

Согласованно:  
протокол № 1 от 22.01.2020

УТВЕРЖДАЮ

заседания наблюдательного совета

ГАПОУ СО "Камышловский техникум  
промышленности и транспорта"



Руководитель организации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

З. А. Юганов  
(подпись) (расшифровка подписи)

01 января 2020 г.

## ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год

Наименование государственного автономное учреждения:		КОДЫ		
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"		Форма по КФД		
		Дата		
		01.01.2020		
ИНН / КПП:	<table border="1"><tr><td>6613001406</td><td>663301001</td></tr></table>	6613001406	663301001	
6613001406	663301001			
Единица измерения:	<u>руб (с точностью до десятичного знака)</u>	по ОКПО		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:				
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области				
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)		по ОКЕИ		
Свердловская обл, Камышлов г, Энгельса ул, д. 167		343		

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с действующими законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

**Цель деятельности учреждения является удовлетворение потребностей граждан в получении среднего профессионального и начального профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; создание комплекса условий, обеспечивающих получение качественного образования, формирование гармонично развитой, компетентной личности**

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

**Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования и средне профессионального образования, дополнительных образовательных программ, образовательных программ дополнительного профессионального образования**

Содержание и воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ( в том числе детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей)

1.3. Перечень услуг (работ), выполняемых государственным бюджетным учреждением на платной основе:

**Оказание платных дополнительных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами;**

**Реализация товаров созданных учреждением;**

## План ПФХД: Показатели по выплатам учреждения

на 2020год.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код дополнительной бюджетной классификации и расходов (согласно приказу министерства образования)	ВСЕГО	в том числе		
				операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства		операции по счетам, открытым в кредитных организациях
				субсидия областного бюджета	приносящая доход деятельность	
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>900</b>	<b>53 393 916,00</b>	<b>49 893 916,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>в том числе:</i>	X	X	0,00			
Заработная плата	211	X	31 336 402,88	30 536 402,88	800 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	X	10 000,00		10 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	X	9 345 656,14	9 104 056,14	241 600,00	0,00
Услуги связи	221	X	264 449,02	234 449,02	30 000,00	0,00
Транспортные услуги	222	X	76 500,00	76 500,00		0,00
Коммунальные услуги	223	X	4 078 899,42	3 878 899,42	200 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	X	0,00	0,00		0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	X	866 723,56	821 723,56	45 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	X	3 894 029,46	3 594 029,46	300 000,00	0,00
Прочие расходы	290	X	146 441,52	111 441,52	35 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	670 442,00	370 442,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	2 704 372,00	1 165 972,00	1 538 400,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Справочно:</b>	X					
Объем публичных обязательств, всего	X				0,00	
Пособия по социальному страхованию населения	261		0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	262		0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		0,00		0,00	
Стипендии, включая материальную помощь	290				0,00	

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год

Расшифровка расходов

экр 211	-	30 536 402,88
экр 212	-	9 104 056,14
экр 221	-	234 449,02
экр 222	-	76 500,00
экр 223	-	3 878 899,42
экр 225	-	821 723,56
экр 226	-	3 594 029,46
экр 290	-	111 441,52
экр310	-	370 442,00
экр 340	-	1 165 972,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>49 893 916,00</b>

выделили

49893916

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"

на 2020 год

Расшифровка расходов

**Услуги связи**

ЭКР	Наименование статьи расходов	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Сумма
221	услуги связи (внутризоновые соединения)	ОАО Ростелеком внутризоновые соединения	12,00	5137,42	61649,02
221	услуги связи (интернет)	ТТК	12,00	14400,00	172800,00
		ИТОГО			234449,02

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год  
Расшифровка расходов

**Прочие расходы**

Экономическая статья расходов /ДКЛ	Наименование статьи расходов	Кол-во человек	Стоимость	Сумма
222	Заказ автобуса на военно полевые сборы	1	26500	26500
222	Транспортные расходы (авансовые)	1,00	50000,00	50000
ИТОГО				76500

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год

Расшифровка расходов

Коммунальные услуги

Экономическая статья расходов /ДКЛ	Наименование статьи расходов/потребитель	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Сумма
223	электрическая энергия	ОАО Свердловэнергосбыт	12,00	125000,00	1500000,00
223	тепловая энергия	РСО	5,00		2018690,63
223	мусор	ЕМУП "Спецавтобаза"	12,00		34769,16
223	водоснабжение	МУП "Водоконал"	13038,45	24,96	325439,63
		ИТОГО			3878899,42

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год  
Расшифровка расходов

Увеличение стоимости основных средств

Экономическая статья расходов	Наименование статьи расходов	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Сумма
310	Мебель для 13 кабинета		1	130000	130000
310	библиотечный фонд (электронно)		1	68500	68500
310	библиотечный фонд		1	156942	156942
310	информационные стенды (общежития)		5	3000	15000
310	програмисты		1,00		0,00
		ИТОГО			370442,00



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год

Расшифровка расходов

Услуги по содержанию имущества

Экономическая статья расходов /ДКЛ	Наименование статьи расходов/потребитель	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Сумма
225	дератизация дезинфекция	ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии СО"	12,00	7148,24	85778,88
225	техническое обслуживание теплосчетчика СПТ-943	ООО "Рубикон"	10,00	6480,00	64800,00
225	вывоз снега	ООО "Дорожник"	1,00	80000,00	80000,00
225	тех.обслуживание пож. Сигнализации Стрелец-мониторинг	Камышловское вдпо	12,00	6000,00	72000,00
225	тех.обслуживание комплекса тех.ср. охраны на объектах	росгвардия	12,00	5820,72	69848,64
225	т/о пожарной сигнализации	Камышловское вдпо	12,00	8174,67	98096,04
225	Утилизация шприцов	Энерго	10,00	3100,00	31000,00
225	ООО "Камышловское Агроэнерго"		1,00	45000,00	45000,00
255	дератизация дезинфекция	СЭС	12,00	3100,00	37200,00
225	проверка огнетушителей	ВДПО	1,00	1000,00	1000,00
225	проверка пожарных кранов	ВДПО	2,00	13500,00	27000,00
225	Ремонтные работы				200000,00
225	техосмотры		1,00	10000,00	10000,00
		ИТОГО			821723,56

## Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год

## Расшифровка расходов

## Прочие расходы

Экономическая статья расходов /ДКЛ	Наименование статьи расходов/потребитель	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Сумма
v 226	Пресса (Люда)	Камышловские известия	1,00	20000,00	20000
v 226	Проживание в гостиницах+ конкурсы проф.мастерства + WS		1,00	150000,00	150000
v 226	Обучение сотрудников		2,00	3000,00	6000
v 226	Объявление в газете (Болгова)		1,00	20000,00	20000
226	Програмное обеспечение		1,00	334412,00	334412
226	ЦРБ	медкомиссия	1,00	184000,00	184000
226	эл.библиотека		1,00	70000,00	70000
226	подписка на ЭБ УМЦ ЖДТ (для Ж/Д профиля)		1,00	56950,00	56950
226	Электронная система (для закупок)		1,00	48000,00	48000
226	Реклама на радио		1,00	40000,00	40000
226	Реклама в транспорте		1,00	8000,00	8000
226	Уличное радио		1,00	6000,00	6000
226	Подписка		1,00	72500,00	72500
226	Страховка на Авто		1,00	32550,00	32550
226	Медосмотры	СЭС	1,00	48455,00	48455
226	Консультант плюс		1,00	68641,08	68641
226	Т/О охранного оборудования	ФГУП "Охрана"	12,00	9252,72	111033
226	т/о охранного оборудования тревожная кнопка	ФГУП "Охрана"	12,00	13839,84	166078
226	Продление лимитов ПНЛОР	экология	1,00	10000,00	10000
226	Питание детей-инвалидов	торговый центр	1,00	60683,41	60683
226	ЧОП	Рубеж-П	1,00	2030727,25	2030727
226	Питания студентов военно полевые сборы	Первая столовая	1,00	50000,00	50000
		ИТОГО			3594029

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год

Расшифровка расходов

**Прочие расходы**

Экономическая статья расходов /ДКЛ	Наименование статьи расходов	Кол-во человек	Стоимость	Сумма
290	Налог на имущество	1,00	50912,00	41443,52
290	Налог на землю	1,00	69998,00	69998,00
290		1,00		0,00
				111441,52

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2020 год  
Расшифровка расходов

Увеличение стоимости основных средств

Экономическая статья расходов	Наименование статьи расходов	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Сумма
310	Мебель для 13 кабинета		1	130000	130000
310	библиотечный фонд (электронно)		1	68500	68500
310	библиотечный фонд		1	156942	156942
310	информационные стенды (общежития)		5	3000	15000
310	програмисты		1,00		0,00
		ИТОГО			370442,00

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Свердловской области "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  
на 2019 год

Расшифровка расходов

Увеличение стоимости материальных запасов

Экономическая статья расходов	Наименование статьи расходов	Поставщик	Кол-во	Стоимость	Сумма
v 340	ГСМ	Газпомнефть	8571,43	35,00	300000
v 340	вакцина для проведения прививок		1,00		18000
v 340	зап. части для автомобиля	Маяк, Ип Шелковкин	1,00	80000,00	80000
v 340	моющие средства		1,00	44000,00	44000
340	электроснабжение (электрики)		1,00	50000,00	50000
340	комплектующие для программистов		1,00	280000,00	280000
340	прочие (расходный материал для мастерских)		1,00		100000
340	бланки строгой отчетности (дипломы, зачетки)		1,00	63972,00	63972
340	хоз нужды (общезитие)		1,00	70000,00	70000
340	строительные материалы общежития ( 4 комнаты)		1,00	60000,00	60000
340	хоз. Товары и ремонт кабинетов		1,00		100000
		ИТОГО			1165972,00