



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от "14" января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Учреждение: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовский технологический техникум сервиса"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	14.01.2020
глава по БК	60200253
по Сводному реестру	808
ИНН	602Х2460
КПП	6168000989
по ОКЕИ	616801001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	Сумма			за пределами планового периода
								на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	311 950,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			000000	000000000000000000	0	000	46 442 749,77	48 801 200,00	50 876 300,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120		000000	000000000000000000	0	120	617 300,00	641 900,00	667 600,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000000	000000000000000000	0	130	35 672 749,77	37 925 300,00	39 815 000,00	0,00
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		000000	000000000000000000	0	130	35 672 749,77	37 925 300,00	39 815 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		000000	000000000000000000	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000000	000000000000000000	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие доходы, всего	1500	180		000000	000000000000000000		180	10 152 700,00	10 234 000,00	10 393 700,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180		000000	000000000000000000		180	10 152 700,00	10 234 000,00	10 393 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	x		000000	000000000000000000	0	510	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		000000	000000000000000000	0		46 548 900,00	48 587 200,00	50 653 700,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000000	000000000000000000	0		25 318 900,00	27 179 900,00	28 865 200,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		000000	80800000082110001	4		19 424 700,00	20 811 500,00	22 077 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		000000	80800000082660002	4		102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		000000	80800000082260007	5		0,00	0,00	0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	2140	119		00000	000000000000000000	0		5 792 200,00	6 266 400,00	6 685 400,00	0,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119						0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		00000	000000000000000000	0		5 792 200,00	6 266 400,00	6 685 400,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
на оплату труда стажеров	2171	139		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		00000	000000000000000000	5		10 100 500,00	10 200 400,00	10 322 800,00	0,00	
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		00000	000000000000000000	5		7 074 500,00	7 078 000,00	7 081 600,00	0,00	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	000	00000	80800000082649999	4		4 906 400,00	4 909 900,00	4 913 500,00	0,00	
иные прочие работы, услуги	323	000	000	Б2001	80800000082269999	5		253 800,00	253 800,00	253 800,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих	323	000	000	Б2001	80800000083469999	5		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в услуги по организации питания	323	000	000	Б2001	80800000082630002	5		52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	
					Б4401	80800000082260005	5		1 687 100,00	1 687 100,00	1 687 100,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340		Б1801	80800000082960003	5		2 926 000,00	3 022 400,00	3 141 200,00	0,00	
	2230	350		00000	80800000082969999	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		Б4401	80800000082969999	5		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		00000	000000000000000000	0		2 915 100,00	2 915 100,00	2 915 100,00	0,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00000	80800000082910000	2		2 855 100,00	2 855 100,00	2 855 100,00	0,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		00000	80800000082910000	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		00000	80800000082900000	0		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		00000	80800000082979999	2		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		00000	000000000000000000	0		8 214 400,00	8 291 800,00	8 550 600,00	0,00	
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационных-коммуникационных технологий	2620	242		00000	000000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		Б0603	80800000082599999	5		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		00000	000000000000000000	0		8 214 400,00	8 291 800,00	8 550 600,00	0,00	
из них:												
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	00000	808000000000000000	0		8 214 400,00	8 291 800,00	8 550 600,00	0,00	
Расходы	244	000	000	00000	80800000082220001	2		6 342 900,00	6 438 900,00	6 660 400,00	0,00	
Оплата работ, услуг	244	000	000	00000	80800000082220001	2		6 342 900,00	6 438 900,00	6 660 400,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов	244	000	00000	00000	808000000000000000	5		1 871 500,00	1 852 900,00	1 890 200,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000	00000	00000	80800000083109999	4		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000	00000	00000	80800000083100001	2		416 300,00	416 300,00	416 300,00	0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	000	00000	00000	80800000083100001	4		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
интернет	244	000	00000	00000	80800000082210002	4		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	
Услуги связи	244	000	00000	00000	80800000082210003	2		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
приобретение оргтехники и компьютерной техники	244	000	00000	00000	80800000083100001	2		106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	
интернет	244	000	00000	00000	80800000082210002	2		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных с	244	000	00000	00000	80800000083109999	4		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
иные услуги связи	244	000	00000	00000	80800000082210004	4		90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	
приобретение бытовой техники	244	000	00000	00000	80800000083100003	2		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
противопожарные мероприятия	244	000	00000	00000	80800000083102000	2		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных с	244	000	00000	00000	80800000083109999	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

иные услуги связи		244	000	00000	8080000082219999	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	000	00000	8080000082230001	4		1 200 000,00	1 250 000,00	1 298 000,00	0,00
приобретение мебели		244	000	00000	8080000083100004	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
газ		244	000	00000	8080000082230002	4		230 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	00000	8080000082230003	4		2 540 000,00	2 636 000,00	2 736 000,00	0,00
электроэнергия		244	000	00000	8080000082230003	4		790 000,00	820 000,00	855 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	00000	8080000082230001	2		680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	00000	8080000082250001	4		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	00000	8080000082230004	4		160 000,00	166 000,00	173 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	000	00000	8080000082250002	4		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	8080000082250001	4		778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	8080000082252000	4		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Иные коммунальные услуги		244	000	00000	8080000082230006	4		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	8080000082250001	2		480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	8080000082259999	4		357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	000	00000	8080000082230001	2		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
газ		244	000	00000	8080000082230002	2		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	00000	8080000082250001	2		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	000	00000	8080000082250002	2		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
электроэнергия		244	000	00000	8080000082230003	2		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	8080000082252000	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	00000	8080000082230004	2		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	8080000082259999	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
подписка на периодические издания		244	000	00000	8080000082260003	4		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
услуги по охране		244	000	00000	8080000082260004	4		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, противопожарные мероприятия		244	000	00000	8080000082260006	4		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8080000082262000	4		69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	000	00000	8080000083460001	4		238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	8080000083462000	4		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8080000083469999	4		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000	00000	8080000083499999	4		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000	00000	8080000083499999	4		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	000	00000	8080000083460002	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, транспортных средств		244	000	00000	8080000083460001	2		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8080000083469999	2		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	8080000082260006	4		624 400,00	624 400,00	745 900,00	0,00
Страхование		244	000	00000	8080000082270000	4		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Страхование		244	000	00000	8080000082270000	2		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	00000	8080000083450000	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	00000	8080000083430000	2		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов по уходу за ними		244	000	00000	8080000083410000	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8080000083469999	2		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000	00000	8080000083499999	2		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	Б3601	8080000083450000	5		52 200,00	33 600,00	70 900,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		244	000	00000	8080000082269999	4		200 000,00	200 000,00	321 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000	00000	8080000083400000	0		965 200,00	886 600,00	923 900,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	8080000082269999	2		965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00
подписка на периодические издания		244	000	00000	8080000082260003	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, противопожарные мероприятия		244	000	00000	8080000082262000	2		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	00000	8080000082269999	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения		244	000	00000	8080000083499999	2		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Услуги связи		244	000	00000	8080000082210001	4		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		00000	0000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		00000	0000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		00000	0000000000000000	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		00000	0000000000000000	0	000	-205 800,00	-214 000,00	-222 600,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010			00000	0000000000000000	0	000	-102 900,00	-107 000,00	-111 300,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			00000	0000000000000000	0	000	-102 900,00	-107 000,00	-111 300,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			00000	0000000000000000	0	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	х						0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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	26000	х	10 367 500,00	10 459 900,00	10 718 700,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 732 100,00	7 809 500,00	8 068 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 997 900,00	5 093 900,00	5 315 400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 997 900,00	5 093 900,00	5 315 400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 220 300,00	2 201 700,00	2 239 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 220 300,00	2 201 700,00	2 239 000,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	513 900,00	513 900,00	513 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	513 900,00	513 900,00	513 900,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 455 400,00	2 650 400,00	2 650 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 455 400,00	2 650 400,00	2 650 400,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Л.В. Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.П. Тиссен
(фамилия, инициалы)

220-86-16
(телефон)

" 14 " января 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.