



Утверждаю

Директор ГБОУ РО "РТТС"

(подпись и должность уполномоченного лица)

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

Образования Ростовской области

Финансовое отделение (учреждения)

Л.В. Фролова

(подпись и расшифровка подписи)

февраль 20 20 г.

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

от "05" февраля 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.

Дата	Коды
05.02.2020	
по Сводному реестру	60200253
глава по БК	808
по Сводному реестру	602Х2460
ИНН	6168000989
КПП	616801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа	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	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	311 950,23	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			00000	0000000000000000	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		00000	0000000000000000	2	120	617 300,00	641 900,00	667 600,00	0,00
в том числе:											
Доходы от собственности		120	000	00000	0000000000000000	2	120	617 300,00	641 900,00	667 600,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		00000	0000000000000000	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		00000	0000000000000000	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 изъятия, всего	1300	140						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		00000	0000000000000000	5	150	10 152 700,00	10 234 000,00	10 393 700,00	0,00
в том числе:											
Целевые субсидии		150	000	Б2201	0000000000000000	5	150	10 152 700,00	10 234 000,00	10 393 700,00	0,00
Субсидия бюджетному учреждению на стипендиальное обеспечение обучающихся в про		150	000	Б1801	0000000000000000	5	150	2 926 000,00	3 022 400,00	3 141 200,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию мер социальной поддержки детей-си		150	000	Б2001	0000000000000000	5	150	5 387 400,00	5 390 900,00	5 394 500,00	0,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечение форменным обмундированием обуч		150	000	Б3601	0000000000000000	5	150	52 200,00	33 600,00	70 900,00	0,00
Субсидия бюджетному учреждению на обеспечени питанием обучающихся по очной фс		150	000	Б4401	0000000000000000	5	150	1 787 100,00	1 787 100,00	1 787 100,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180						0,00	0,00	0,00	0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			00000	0000000000000000	2	440	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х						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	х		00000	0000000000000000	0		46 538 900,00	48 577 200,00	50 643 700,00	0,00
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	х		00000	0000000000000000	0		25 318 900,00	27 179 900,00	28 865 200,00	0,00
в том числе:											
оплата труда	2110	111		00000	0000000000000000	0		19 424 700,00	20 811 500,00	22 077 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		00000	0000000000000000	0		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						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		00000	0080000008213000	0		5 792 200,00	6 266 400,00	6 685 400,00	0,00
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119						0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		00000	0080000008213000	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						0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139						0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		00000	0000000000000000	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	0000000000000000	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		Б2001	0000000000000000	5		4 906 400,00	4 909 900,00	4 913 500,00	0,00
Иные прочие работы, услуги	323	000		Б2001	0080000008226999	5		253 800,00	253 800,00	253 800,00	0,00
услуги по организации питания	323	000		Б4401	0080000008226000	5		1 687 100,00	1 687 100,00	1 687 100,00	0,00
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и в детские оздоровительные	323	000		Б2001	0080000008263000	5		52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных	323	000		Б2001	0080000008346999	5		175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		Б1801	0000000000000000	5		2 926 000,00	3 022 400,00	3 141 200,00	0,00
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						0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		Б4401	0080000008296999	5		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		00000	0000000000000000	0		2 905 100,00	2 905 100,00	2 905 100,00	0,00
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		00000	0080000008291000	0		2 855 100,00	2 855 100,00	2 855 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		00000	0080000008291000	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		00000	0000000000000000	2		40 000,00	40 000,00	40 000,00	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						0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862						0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						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						0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		00000	0000000000000000	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						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		00000	0000000000000000	0		8 214 400,00	8 291 800,00	8 550 600,00	0,00
из них:											
Расходы		244	000	Б0803	080000008226200	5		6 342 900,00	6 438 900,00	6 660 400,00	0,00
Оплата работ, услуг		244	000	Б0803	080000008226200	5		6 342 900,00	6 438 900,00	6 660 400,00	0,00
Услуги связи		244	000	00000	080000008221999	4		185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00
интернет		244	000	00000	080000008221000	4		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00
иные услуги связи		244	000	00000	080000008221999	4		90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00
Услуги связи		244	000	00000	080000008221999	2		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
интернет		244	000	00000	080000008221000	2		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные услуги связи		244	000	00000	080000008221999	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	00000	080000008223999	4		2 540 000,00	2 636 000,00	2 736 000,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	000	00000	080000008223000	4		1 200 000,00	1 250 000,00	1 298 000,00	0,00
газ		244	000	00000	080000008223000	4		230 000,00	240 000,00	250 000,00	0,00
электроэнергия		244	000	00000	080000008223000	4		790 000,00	820 000,00	855 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	00000	080000008223000	4		160 000,00	166 000,00	173 000,00	0,00
иные коммунальные услуги		244	000	00000	080000008223999	4		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000	00000	080000008223999	2		680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00
отопление и горячее водоснабжение		244	000	00000	080000008223000	2		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
газ		244	000	00000	080000008223000	2		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
электроэнергия		244	000	00000	080000008223000	2		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение		244	000	00000	080000008223000	2		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	080000008225999	4		778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	00000	080000008225000	4		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	000	00000	080000008225000	4		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	080000008225200	4		210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	080000008225999	4		357 000,00	357 000,00	357 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	080000008225999	2		480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений		244	000	00000	080000008225000	2		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники		244	000	00000	080000008225000	2		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	080000008225200	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества		244	000	00000	080000008225999	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	080000008226000	4		624 400,00	624 400,00	745 900,00	0,00
подписка на периодические издания		244	000	00000	080000008226000	4		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
услуги по охране		244	000	00000	080000008226000	4		165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому		244	000	00000	080000008226000	4		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	080000008226200	4		69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		244	000	00000	080000008226999	4		200 000,00	200 000,00	321 500,00	0,00
Страхование		244	000	00000	080000008227000	4		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Страхование		244	000	00000	080000008227000	2		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000	00000	080000008226999	2		965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00
подписка на периодические издания		244	000	00000	080000008226000	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
услуги по организации участия в конференциях, совещаниях, семинарах и тому		244	000	00000	080000008226000	2		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	080000008226200	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги		244	000	00000	080000008226999	2		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов		244	000	Б7801	080000008310000	5		1 871 500,00	1 852 900,00	1 890 200,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	00000	080000008310999	4		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	000	00000	080000008310000	4		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	00000	080000008310999	4		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000	00000	080000008310000	2		416 300,00	416 300,00	416 300,00	0,00
приобретение оргтехники и компьютерной техники		244	000	00000	080000008310000	2		106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00
приобретение бытовой техники		244	000	00000	080000008310000	2		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00

противопожарные мероприятия		244	000	00000	8080000008310200	2		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		244	000	00000	8080000008310999	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
приобретение мебели		244	000	00000	8080000008310000	2		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000	00000	8080000008344000	4		905 200,00	886 600,00	923 900,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8080000008346999	4		238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	000	00000	8080000008346000	4		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
противопожарные мероприятия		244	000	00000	8080000008346200	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	8080000008346999	4		198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	00000	8080000008349999	4		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	00000	8080000008349999	4		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	00000	8080000008345000	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000	00000	8080000008343000	2		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских учреждениях		244	000	00000	8080000008341000	2		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000	00000	8080000008346200	2		290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00
бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		244	000	00000	8080000008346000	2		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники		244	000	00000	8080000008346000	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	8080000008346999	2		230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	00000	8080000008349999	2		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000	00000	8080000008349999	2		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000	Б3601	8080000008345000	5		52 200,00	33 600,00	70 900,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	Б0803	8080000008226200	5		8 214 400,00	8 291 800,00	8 550 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010							0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020							0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							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	10 382 500,00	0,00	0,00	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), планируемыми 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	22 844,50	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	10 359 655,50	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	10 359 655,50	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	10 359 655,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	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	7 809 500,00	8 068 300,00	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	2 650 400,00	2 650 400,00	2 650 400,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 650 400,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

(фамилия, инициалы)

Л.В.Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

А.П.Тиссен
(телефон)

" 5 " февраля 2020 г.