Утверждаю

Директор
ГБОУПО "СТЭТ"

В.Г. Арвеладзе

М.П.

"___" _____ 2022 г.

План финансово-хозяйственной дятельности на 20 23 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от " 26 " декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	глава по БК	809
Департамент образования и науки города Севастополя	по Сводному реестру	672Щ8262
Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение професионального образования города Севастополя "Севастопольский торгово-экономический техникум"	ИНН	9204023556
	КПП	920401001
Единица измерения: руб.	рл ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода
1	2	3	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x			
Доходы, всего:	**1000**		**9 500 000,00**		
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 500 000,00		
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-		
целевые субсидии:	1410	152			

субсидия в целях предоставления гранта из федерального бюджета(стипендия Правительства РФ)	1410.1	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162			
прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900				
прочие поступления, всего 6	1980	x			
из них:	1981	510			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**2000**	**x**	**9 500 000,00**		
Расходы, всего	2100	x	**8 509 148,00**		
в том числе:	2110	111	6 535 443,93		
на выплаты персоналу, всего	2120	112			
в том числе:	2130	113			
оплата труда	2140	119	1 973 704,07		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2200	300	-		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2210	320			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2211	321			
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	340			
в том числе:	2230	350			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2240	360			
из них:	2300	850	**45 000,00**		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2310	851	5 000,00		
выплата стипендий	2320	852	40 000,00		
премии и гранты	2330	853			
иные выплаты населению	2500	x			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2520	831			
из них:	2600	x	**945 852,00**		
налог на имущество организаций и земельный налог	2610	241			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2620	242			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2630	243	-		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2640	244	195 852,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2640.1	247	750 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2650	400	-		
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего					

в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407			
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	**3000**	**100**	-		
в том числе:					
налог на прибыль 8	3010				
налог на добавленную стоимость 8	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030				
Прочие выплаты, всего 9	**4000**	**x**	-		
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		945 852,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	945 852,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x		945 852,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		945 852,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		-		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023				

Руководитель учреждения (должность) М.П. Директор (должность) _____ (подпись) В.Г. Арвеладзе (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Н.В. Шутько (фамилия, инициалы) 48-12-21 (телефон)

"____" _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор Государственного казенного учреждения
"Центр финансового обеспечения Департамента образования и науки города Севастополя"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) С.С. Черкасов (росшифровка подписи)

"29." 12. 2022 20 г.

Приложение 2

Справочная информация к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов

№ п/п	Целевая субсидия		Код по бюджетной класификации					Сумма, руб.		
	Наименование субсидии	Код субсидии	код главы ГРБС	раздел	подраздел	Целевая статья	Вид расходов	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
			Не подлежащие контрактации							
1	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	111	6 535 443,93		
2	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	119	1 973 704,07		
3	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	851	5 000,00		
4	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	852	40 000,00		
5	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	853	-		
Итого по БК x								**8 554 148,00**		
			Подлежащие контрактации							
1	Арендная плата	КФО 2	x	x	x	x	244	-		
2	Возмещение коммунальных расходов арендатором	КФО 2	x	x	x	x	244	-		
3	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	247	750 000,00		
4	Плата за обучение студентов, обучающихся на платной основе	КФО 2	x	x	x	x	244	195 852,00		
Итого по БК x								**945 852,00**		
Всего								**9 500 000,00**		

Сводная справочная таблица по остаткам на лицевом счету учреждения, по состоянию на 01.01.2023

№ п/п	Целевая субсидия		Код по бюджетной класификации				Сумма остатка средств на 01.01.2023, руб.	Средства подлежащие возврату в бюджет, руб.	Средства разрешенные к использованию в текущем финансовом году, руб.	Код вида расходов по направлению расходования средств	Сумма, руб.
	Наименование субсидии	Код субсидии	код главы ГРБС	раздел	подраздел	Целевая статья					
1	Не подлежащие контрактации										
Итого по БК							-	-	-		
Итого по БК x							-		-		-
1	Подлежащие контрактации										
2											-
Итого по БК							-		-		-
1			x	x	x	x			-		-
2			x	x	x	x			-		-
Итого по БК x									-		-
Всего							-	-	-		-

Сводная справочная таблица по контрактам, заключенным до начала очередного финансового года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Номер договора	Дата заключения договора	Сумма контракта
за счет средств целевой субсидии на иные цели					-
за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					-
1					
2					
				Итого	-

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Н.В. Шутько

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУПО "СТЭТ" на 2023 год
сокращенное наименование учреждения
на " 26 " декабря 2022 г.

КБК:
Наименование субсидии: Внебюджетные средства учреждения

II. Расчеты (обоснования) по расходам учреждения.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов доходов 111
Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Среднесписочная численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4
Финансирование 2023 года			**6 535 443,93**
1	АУП 10	4512,03	541 443,93
2	Преподаватели 54	6500,00	4 212 000,00
3	Прочие 33	4500,00	1 782 000,00
Итого:		x	**6 535 443,93**

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС
Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов, %	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4
Финансирование 2023 года			**1 973 704,07**
1	6 535 443,93	Страх.взносы на обязательное Пенсионное страхование 22%	1 437 797,98
2		Страх.взносы на обязательное медицинское страхование 5,1%	333 307,00
3		Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	189 527,99
4		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф.заболеваний 0,2%	13 071,10
Итого:		x	**1 973 704,07**

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				**5 000,00**
1	Налог на имущество	500 000,00	1	5 000,00
Итого:		x		**5 000,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на прочих налогов, сборов.

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат	Средняя стоимость,руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				**40 000,00**
1	Госпошлина за лицензирование и аккредитацию	2	20000,00	40 000,00
Итого:		x		**40 000,00**

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				**195 852,00**
1	Услуги водообеспечения и водоотведения	1 751	68,54	120 000,00
2	Обращение с твердыми коммунальными отходами	169,40	447,761	75 852,00
Итого:		x		**195 852,00**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на закупка энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5
Финансирование 2023 года				**750 000,00**
1	Услуги теплоснабжения	118,16	3385,26	400 000,00
2	Услуги электроснабжения	65 666	5,33	350 000,00
		x		**750 000,00**

Директор ГБОУ ПОСО "ТЭК" (подпись) В.Г.Арвеладзе (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) Н.В.Шутько тел. (8692) 48-12-21 (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБОУПО"Севастопольский торгово-экономический техникум" на 2023 год
от " 26 " декабря 2022г.

КБК:

Наименование субсидии: Внебюджетные средства учреждения

I. Расчеты (обоснования) по доходам учреждения.

3. Обоснования(расчеты) поступлений от платных образовательных услуг.

Код видов доходов 130

Источник финансового обеспечения Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб. /Среднегодовая сумма поступлений за последние три года, руб.	Среднегодовое количество оказанных услуг за последние три года, у.е. / Среднегодовое количество перечислений за последние три года, у.е.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб.(гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за обучение студентов	124,20	76490	9 500 000,00
Итого:		x	x	**9 500 000,00**

Директор ГБОУПО (ССТЭТ) _____ В.Г.Арвеладзе
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В.Шутько тел. (8692) 48-12-21
(подпись) (расшифровка подписи)