

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области



Утверждаю

Директор

(ФИО руководителя учреждения)

ГАПОУ ТО "ТКТС"

(наименование учреждения)

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)

20 мая 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 .
(на 20 21 г. и плановый период 20 __ и 20 __ годов¹)

от " 20 " мая 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и науки Тюменской области

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Коды | |
| Дата | 20.05.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 71200541 013 |
| по Сводному реестру ИНН | 712J0283 7203356238 |
| КПП | 720301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 __ г. первый год планового периода | на 20 __ г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | 50300, 50320 50400, 50500 | 71 123 281,40 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | 50300, 50400, 50500 | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | х | 50300, 50320 50400, 50500 | 442 548 998,53 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | | 100 000,00 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 50300, 50400 | 329 611 224,82 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 50400 | 285 512 588,00 | | | |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 50300 | 44 098 636,82 | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба | 1300 | 140 | 50300 | 448 611,35 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 __ г. первый год планового периода | на 20 __ г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 50320, 50500 | 111 562 359,00 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 50500 | 85 518 259,00 | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | 50320 | 22 534 100,00 | | | |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1440 | 150 | 50500 | 3 510 000,00 | | | |
| Прочие доходы | 1500 | 180 | | 0,00 | | | |
| Доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | 50300 | 25 000,00 | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1610 | 410 | | 0,00 | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1620 | 440 | 50300 | 25 000,00 | | | |
| Прочие поступления, всего ⁶ | 1700 | x | | 801 803,36 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1710 | 510 | 50300, 50400 | 801 803,36 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 50300, 50320 50400, 50500 | 504 412 367,49 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 50300, 50400, 50500 | 249 990 890,22 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 50300, 50400 | 189 773 470,23 | | | x |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2120 | 112 | 50300, 50400 | 1 216 469,58 | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 50300, 50500 | 1 689 362,40 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 50300, 50400 | 57 311 588,01 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 57 311 588,01 | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 0,00 | | | x |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 50300, 50400, 50500 | 69 522 412,00 | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 50300, 50400, 50500 | 36 731 410,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 50500 | 36 731 410,00 | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | 50500 | 0,00 | | | |
| стипендии | 2220 | 340 | 50500 | 32 281 002,00 | | | x |
| премии и гранты | 2230 | 350 | | 0,00 | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | 50500 | 510 000,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 50300, 50400 | 336 985,92 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | 851 | — | 0,00 | | | x |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | 852 | 50300, 50400 | 163 000,00 | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 ___ г. первый год планового периода | на 20 ___ г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| уплата иных платежей | 2330 | 853 | 50300, 50400 | 173 985,92 | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2400 | x | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждений | 2410 | 830 | | 0,00 | | | x |
| исполнение иных судебных актов | 2420 | 831 | | 0,00 | | | x |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2500 | 400 | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями | 2510 | 406 | | 0,00 | | | x |
| строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными автономными | 2520 | 407 | | 0,00 | | | x |
| иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности | 2530 | 410 | | 0,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 184 562 079,35 | | | |
| расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг | 2610 | 240 | 50300, 50320 50400, 50500 | 184 562 079,35 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 2611 | 241 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2612 | 242 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2613 | 243 | 50300, 50500 | 12 860 000,00 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2614.0 | 244 | 50300, 50320 50400, 50500 | 146 536 032,99 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг | 2614 | 244 | 50300, 50320 50400, 50500 | 143 026 032,99 | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг (КЦСР 600Е610014) | 2614.1 | 244 | 50500 | 3 510 000,00 | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2615 | 247 | 50300, 50320 50400, 50500 | 25 166 046,36 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | x | 50300 | -3 500 000,00 | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | 50300 | -3 500 000,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | 0,00 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | 0,00 | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | 50500 | 5 759 912,44 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 50400, 50500 | 5 759 912,44 | | | x |

Главный бухгалтер

(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Исполнитель

(подпись)

Грицфельдт Е.Н.

(расшифровка)

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1600 - 1620 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 __ г. первый год планового периода | на 20 __ г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

по строкам 2000 - 2614 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код источника поступлений:
поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности (с детализацией по кодам);
субсидии на выполнение государственного задания;
целевые субсидии;
субсидии на осуществление капитальных вложений.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет. При формировании Плана обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года. При формировании Плана обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|--------------|--------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 ___ г. (первый год планового периода) | на 20 ___ г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 184 562 079,35 | | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № | 26100 | x | | 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 ¹² | 26200 | x | | 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 ¹³ | 26300 | x | | 46 297 250,51 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 0,00 | | | |
| | из них ^{10 1} : | 26310.1 | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | 46 297 250,51 | | | |
| | из них *: | 26320.1 | x | x | 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 ¹³ | 26400 | x | | 138 264 828,84 | | | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26410 | x | | 64 089 635,82 | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 0,00 | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 64 089 635,82 | | | |
| | из них *: | 26410.1 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2 | за счет целевых субсидий | 26420 | x | | 15 415 091,64 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | | | |
| | из них ^{10 1} : | 26321.1 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | 15 415 091,64 | | | |
| | из них *: субсидия на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования | 26422.1 | | | 11 905 091,64 | | | |
| | грант в форме субсидий на приобретение (создание) имущества | | | 600E610014 | 3 510 000,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-------|---|------------|--------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u> </u> 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 <u> </u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u> </u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | из них ^{10.1} : целевая субсидия | 26430.1 | | | 0,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u> </u> 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 <u> </u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u> </u> г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 58 760 101,38 | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 0,00 | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26452 | x | | 58 760 101,38 | | | |
| 1.4.4.2 | из них *: грант из федерального бюджета в форме субсидии | 26452.1 | x | 02 1 Е6 61624 | 22 534 100,00 | | | |
| 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 | | 0,00 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 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 | | 138 264 828,84 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 138 264 828,84 | | | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 20 " мая 20 21 г.


(подпись)


(подпись)

Грифельдт Е.Н.
(фамилия, инициалы)

В.Н. Тамочкин
(расшировка подписи)

Ж.М. Гарина
(расшировка подписи)

8 (3452) 26-39-18
(телефон)

*Указывается сумма в разрезе кода целевой статьи.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1} | Сумма | | | |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20__ 21__ г. (текущий финансовый год) | на 20__ г. (первый год планового периода) | на 20__ г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.