

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

И.о. директора

(подпись) _____ (руководителя учреждения)

А.В. Чупин

(наименование учреждения)

А.В. Чупин

(расшифровка подписи)

июня 20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 .
(на 20 21 г. и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов ¹⁾)

от " 30 " _____ июня 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	30.06.2021
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 <u>21</u> 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	x		71 123 281,40			
			50300	39 789 950,54			
			50320	690 240,00			
			50400	24 450 674,42			
			50500	6 192 416,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	50300, 50400, 50500	0,00			

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
Доходы, всего:	1000	x		462 926 586,53			
			50300	65 145 853,07			
			50320	22 534 100,00			
			50400	286 218 374,46			
			50500	89 028 259,00			
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	100 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50300, 50400	349 838 812,82			
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	64 326 224,82			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	448 611,35			
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	175 000,00			
доходы от выбытия основных средств	1610	410		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1620	440	50300	175 000,00			
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		801 803,36			
из них:				801 803,36			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					
			50300	96 016,90			
			50400	705 786,46			
Расходы, всего	2000	x	50300, 50320 50400, 50500	524 789 955,49			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50300, 50400, 50500	256 036 282,21			x
				194 416 628,44			x
в том числе:							
	2110	111	50300	20 702 589,73			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
фонд оплаты труда учреждений			50400	173 714 038,71			x
			50500	0,00			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		1 216 469,58			x
			50300	684 000,00			x
			50400	532 469,58			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 689 362,40			x
			50300	289 500,00			x
			50500	1 399 862,40			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300, 50400	58 713 821,79			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		58 713 821,79			x
			50300	6 252 182,10			x
			50400	52 461 639,69			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		36 731 410,00			x
			50300	75 000,00			x
			50500	36 656 410,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50500	0,00			
стипендии	2220	340		32 281 002,00			x
			50300	200 000,00			x
			50500	32 081 002,00			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u> </u> г. первый год планового периода	на 20 <u> </u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		163 000,00			x
			50400	35 000,00			x
			50300	128 000,00			x
уплата иных платежей	2330	853		173 985,92			x
			50400	48 960,00			x
			50300	125 025,92			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		308 126,00			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		308 126,00			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 учреждениями	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		198 586 149,36			
расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг	2610	240	50300, 50320 50400, 50500	198 586 149,36			
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		12 860 000,00			
			50300	8 500 000,00			
			50400	2 500 000,00			
			50500	1 860 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614.0	244	50300, 50320 50400, 50500	160 560 103,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		157 050 103,00			
			50300	56 173 963,50			
			50320	23 224 340,00			
			50400	62 780 814,90			
			50500	14 870 984,60			

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
прочая закупка товаров, работ и услуг (КЦСР 600Е610014)	2614.1	244	50500	3 510 000,00			
закупка энергетических ресурсов	2615	247		25 166 046,36			
			50300	7 997 416,36			
			50320	0,00			
			50400	17 168 630,00			
			50500	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x	50500, 50400	5 759 912,44			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 759 912,44			x
			50300	0,00			
			50320	0,00			
			50400	1 427 496,00			
			50500	4 332 416,44			

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;

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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> 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

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 закупки 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, услуг¹⁰

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		198 586 149,36			
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		152 288 898,85			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		60 877 859,55			
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		60 877 859,55			
	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			600Е610014	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 <u> </u> 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 <u> </u> 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		75 995 947,66			
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		75 995 947,66			
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, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		152 288 898,85			
	в том числе по году начала закупки:	26610			152 288 898,85			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 30 " июня 20 21 г.


(подпись)


(подпись)

Грицфельдт Е.Н.
(фамилия, инициалы)

А.В. Чулин

(расшировка подписи)

Ж.М. Гаранина

(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 ^{10,11}	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

^{10,11} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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.