

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



Утверждаю

 Директор
 (ФИО руководителя учреждения)
 ГАПОУ ТО "ТКТС"
 (наименование учреждения)

 В.Н. Тамочкин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30 декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 .
 (на 20 21 г. и плановый период 20 __ и 20 __ годов¹)
 от " 30 " декабря 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
	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	71200541 013
по Сводному реестру ИНН	712J0283 7203356238
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	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
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	x		477 362 904,57			
			50300	64 987 136,21			
			50320	23 034 100,00			
			50400	291 892 286,00			
			50500	96 647 579,00			
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	0,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50300, 50400	356 107 110,81			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств областного бюджета	1210	130	50400	291 892 286,00			
от приносящей доход деятельности	1220	130	50300	64 214 824,81			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	603 038,50			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	50320, 50500	119 681 679,00			
из них:							
целевые субсидии	1410	150	50500	93 137 579,00			
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	23 034 100,00			
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	169 272,90			
доходы от выбытия основных средств	1610	410		0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1620	440	50300	169 272,90			
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		801 803,36			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		801 803,36			
			50300	96 016,90			
			50400	705 786,46			
Расходы, всего	2000	x	50300, 50320, 50400, 50500	540 864 831,53			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50300, 50400, 50500	226 578 563,15			x
				172 718 420,85			x
в том числе:							
	2110	111	50300	21 651 700,42			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 учреждения			50400	148 191 720,43			x
			50500	2 875 000,00			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		766 150,82			x
			50300	396 416,20			x
			50400	369 734,62			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		1 730 795,30			x
			50300	230 932,90			x
			50500	1 499 862,40			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300, 50400	51 363 196,18			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		51 363 196,18			x
			50300	6 355 923,58			x
			50400	44 139 022,60			x
			50500	868 250,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00			x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	50300, 50400, 50500	75 052 411,79			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300, 50400, 50500	40 155 538,79			x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		40 155 538,79			x
			50300	40 000,00			x
			50400	14 865,79			
			50500	40 100 673,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50500	0,00			
стипендии	2220	340		34 458 999,00			x
			50300	0,00			x
			50500	34 458 999,00			x
премии и гранты	2230	350		0,00			x

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
иные выплаты населению	2240	360	50500	437 874,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50300, 50400	83 730,51			x
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		0,00			x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		32 043,00			x
			50400	0,00			x
			50300	32 043,00			x
уплата иных платежей	2330	853		51 687,51			x
			50400	39 451,81			x
			50300	12 235,70			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		167 906,00			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		167 906,00			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		238 982 220,08			
расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг	2610	240	50300, 50320 50400, 50500	238 982 220,08			
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		8 289 558,40			
			50300	6 429 558,40			
			50400	0,00			
			50500	1 860 000,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614.0	244	50300, 50320 50400, 50500	207 338 863,30			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		203 828 863,30			
			50300	59 697 529,09			
			50320	23 724 340,00			


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
			50400	107 510 073,61			
			50500	12 896 920,60			
прочая закупка товаров, работ и услуг (КЦСР 600E610014)	2614.1	244	50500	3 510 000,00			
закупка энергетических ресурсов	2615	247		23 353 798,38			
			50300	7 997 416,36			
			50320	0,00			
			50400	15 356 382,02			
			50500	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	50300	-1 861 442,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	-1 861 442,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00			х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	50500, 50400	5 759 912,44			х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 759 912,44			х
			50300	0,00			
			50320	0,00			
			50400	1 427 496,00			
			50500	4 332 416,44			

Главный бухгалтер


(подпись)

Гарина Ж.М.
(расшифровка)

Исполнитель


(подпись)

Грифельдт 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.

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

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, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x		238 982 220,08			
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		192 684 969,57			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		101 294 870,28			
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		101 294 870,28			
	из них*:	26410.1			0,00			
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		13 441 027,64			
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		13 441 027,64			
	из них*: субсидия на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования	26422.1			13 441 027,64			
	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			
					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
	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			
					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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		77 949 071,65			
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		77 949 071,65			
1.4.4.2	из них *: грант из федерального бюджета в форме субсидии	26452.1	x	02 1 Е6 61624	23 034 100,00			
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		192 684 969,57			
	в том числе по году начала закупки:	26610			192 684 969,57			

Руководитель учреждения


(подпись)

В.Н. Тамочкин

(расшировка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ж.М. Гаранина

(расшировка подписи)

Исполнитель

Грицфельдт Е.Н.
(фамилия, инициалы)

8 (3452) 26-39-18

(телефон)

" 30 " декабря 20 21 г.

*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 <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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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