

Утверждаю

И.о. директор

(ФИО руководителя учреждения)

АПОУ ТО "ТКТТС"

(наименование учреждения)

Н.Ф. Борзенко

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 16 " сентября 20 22 г.²

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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
16.09.2022
71200541
013
712J0283
7203356238
720301001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		63 114 352,41	0,00	0,00	
			50300	47 645 743,03	0,00	0,00	
			50320	500 000,00	0,00	0,00	
			50400	13 801 303,72	0,00	0,00	
			50500	1 167 305,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50300, 50400, 50500	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x		480 003 245,85	357 685 205,27	357 685 205,27	
			50300	70 141 157,62	58 242 205,27	58 242 205,27	
			50320	138 000,00	0,00	0,00	
			50400	301 211 344,09	299 443 000,00	299 443 000,00	
			50500	108 512 744,14	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	0,00	100 000,00	100 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300,				
			50400,50500	368 712 800,66	356 906 205,27	356 906 205,27	
			50300	69 269 800,66	57 463 205,27	57 463 205,27	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	299 443 000,00	299 443 000,00	299 443 000,00	
				633 567,38	454 000,00	454 000,00	
			50300, 50500	108 650 744,14			
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	108 512 744,14	0,00	0,00	
			50320	138 000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		225 000,00	225 000,00	225 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		1 781 133,67	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300	12 789,58	0,00	0,00	
			50400	1 768 344,09	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	50300,50320,50400,50500	538 052 056,60	354 185 205,27	354 185 205,27	
			50300	114 286 900,65	54 242 205,27	54 242 205,27	
			50320	638 000,00	500 000,00	500 000,00	
			50400	314 614 411,81	299 443 000,00	299 443 000,00	
			50500	108 512 744,14	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		270 260 630,21	264 703 344,84	264 703 344,84	x
			50300	36 213 591,83	35 229 612,04	35 229 612,04	
			50320				
			50400	219 220 004,24	229 473 732,80	229 473 732,80	
			50500	14 827 034,14	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300,50400,50500	205 105 769,19	202 183 674,98	202 183 674,98	x
			50300	26 906 838,02	26 345 170,53	26 345 170,53	x
			50400	167 963 136,90	175 838 504,45	175 838 504,45	x
			50500	10 235 794,27	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300,50400	1 216 000,00	1 216 000,00	1 216 000,00	x
			50300	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
			50400	532 000,00	532 000,00	532 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300,50500	1 989 530,00	289 500,00	289 500,00	x
			50300	489 500,00	289 500,00	289 500,00	
			50500	1 500 030,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		61 949 331,02	61 014 169,86	61 014 169,86	x
			50300,50400,50500	61 949 331,02	61 014 169,86	61 014 169,86	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	8 133 253,81	7 910 941,51	7 910 941,51	
			50400	50 724 867,34	53 103 228,35	53 103 228,35	
			50500	3 091 209,87	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	50300, 50400, 50500	84 066 320,00	325 000,00	325 000,00	x
			50300	4 489 854,00	325 000,00	325 000,00	
			50320	138 000,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	79 438 466,00	0,00	0,00	
			50300, 50400, 50500	45 473 395,00	125 000,00	125 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300,50500	45 473 395,00	125 000,00	125 000,00	x
			50300	3 043 854,00	125 000,00	125 000,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	42 429 541,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
стипендии	2220	340	50300,50500	36 792 925,00	200 000,00	200 000,00	
			50300	586 000,00	200 000,00	200 000,00	x
			50500	36 068 925,00	0,00	0,00	
			50320	138 000,00			x
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	50300,50500	1 800 000,00	0,00	0,00	
			50300	860 000,00			
			50500	940 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50300, 50400	313 500,00	333 500,00	333 500,00	x
			50300	313 500,00	313 500,00	313 500,00	
			50320				
			50400	0,00	20 000,00	20 000,00	
			50500				
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	50300,50400	135 500,00	155 500,00	155 500,00	x
			50300	135 500,00	135 500,00	135 500,00	x
			50400	0,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	50300,50400	178 000,00	178 000,00	178 000,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50300	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		508 126,00	508 126,00	508 126,00	x
			50300	508 126,00	508 126,00	508 126,00	
			50320				
			50400				
			50500				
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждений	2410	831	50300	508 126,00	508 126,00	508 126,00	x
исполнение иных судебных актов	2420	831		508 126,00	508 126,00	508 126,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400		0,00	0,00	0,00	x
			50300				
			50320				
			50400				
			50500				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	2510	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	2520	407		0,00	0,00	0,00	x
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		182 903 480,39	88 315 234,43	88 315 234,43	
			50300	72 761 828,82	17 865 967,23	17 865 967,23	
			50320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			50400	95 394 407,57	69 949 267,20	69 949 267,20	
			50500	14 247 244,00	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	50300, 50320, 50400, 50500	182 903 480,39	88 315 234,43	88 315 234,43	
в том числе:							
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611	241		0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50300	8 500 000,00	0,00	0,00	
			50300	8 500 000,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300, 50400, 50320, 50500	148 612 666,19	61 002 734,43	61 002 734,43	
			50300	55 811 152,19	9 147 448,24	9 147 448,24	
			50400	78 054 270,00	51 355 286,19	51 355 286,19	
			50320	* 500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			50500	14 247 244,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300, 50400, 50500	25 790 814,20	27 312 500,00	27 312 500,00	
			50300	8 450 676,63	8 718 518,99	8 718 518,99	
			50400	17 340 137,57	18 593 981,01	18 593 981,01	
			50500	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	-3 500 000,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		1 565 541,66	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400	398 236,00	0,00	0,00	
			50500	1 167 305,66	0,00	0,00	х

Главный бухгалтер



(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Исполнитель



(подпись)

Хибатуллина Ф.Т.

(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 - 2615 - 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 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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		182 903 480,39	88 315 234,43	88 315 234,43	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		0,00	0,00	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	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 ¹³	26300	x		50 495 668,30	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них *:	26320	x	x	50 495 668,30	0,00	0,00	
		26320.1	x	x	0,00	0,00	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		132 407 812,09	88 315 234,43	88 315 234,43	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		63 554 011,36	69 949 267,20	69 949 267,20	
1.4.1.1		26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них *:	26412	x		63 554 011,36	69 949 267,20	69 949 267,20	
		26410.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		8 375 801,78	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x		0,00	0,00	0,00	
		26321.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		8 375 801,78	0,00	0,00	
1.4.3	из них *: субсидия на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26422.1			8 375 801,78	0,00	0,00	
		26430	x		0,00	0,00	0,00	
		26430.1			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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		60477998,95	18365967,23	18365967,23	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26451	x		0,00	0,00	0,00	
		26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		60477998,95	18365967,23	18365967,23	
1.4.4.2	из них*:	26452.1	x		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	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		132407812,09	88315234,43	88315234,43	
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		132407812,09			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			88315234,43		
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024				88315234,43	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 16 " сентября 20 22 г.



Н.Ф. Борзенко
(расшировка подписи)

Ж.М. Гаранина
(расшировка подписи)

(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.

^{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 (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 обеспечения 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).

№ 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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

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.