

Утверждаю

Директор

(ФИО руководителя учреждения)

ГАПОУ ТО "ТКТС"

(наименование учреждения)

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)



декабря 2022 г.

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

от " 20 " декабря 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 Учреждение и сервиса"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	20.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	71200541 013
по Сводному реестру ИНН	712J0283 7203356238
КПП по ОКЕИ	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	
1	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		493 981 759,89	357 685 205,27	357 685 205,27	
			50300	71 332 969,04	58 242 205,27	58 242 205,27	
			50320	138 000,00	0,00	0,00	
			50400	310 534 033,51	299 443 000,00	299 443 000,00	
			50500	111 976 757,34	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,	379 660 032,66	356 906 205,27	356 906 205,27	
			50400,50500				
			50300				
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50400	308 700 024,00	299 443 000,00	299 443 000,00	
			50300	300 000,00	454 000,00	454 000,00	
			50300, 50500	112 114 757,34			
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	111 976 757,34	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		60 170,80	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	60 170,80	225 000,00	225 000,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		1 846 799,09	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	1 834 009,51	0,00	0,00	

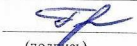
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	50300,50320,50400,50500	552 557 276,64	354 185 205,27	354 185 205,27	
			50300	116 005 418,07	54 242 205,27	54 242 205,27	
			50320	638 000,00	500 000,00	500 000,00	
			50400	323 937 101,23	299 443 000,00	299 443 000,00	
			50500	111 976 757,34	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		248 406 456,33	264 703 344,84	264 703 344,84	x
			50300	36 213 591,83	35 229 612,04	35 229 612,04	
			50320				
			50400	197 448 744,16	229 473 732,80	229 473 732,80	
			50500	14 744 120,34	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300,50400,50500	188 855 136,53	202 183 674,98	202 183 674,98	x
			50300	26 906 838,02	26 345 170,53	26 345 170,53	x
			50400	151 929 678,52	175 838 504,45	175 838 504,45	x
			50500	10 018 619,99	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300,50400	949 823,79	1 216 000,00	1 216 000,00	x
			50300	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
			50400	265 823,79	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	2 189 500,00	289 500,00	289 500,00	x
			50300	489 500,00	289 500,00	289 500,00	
			50500	1 700 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		56 411 996,01	61 014 169,86	61 014 169,86	x
			50300,50400,50500	56 411 996,01	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	
	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	45 253 241,85	53 103 228,35	53 103 228,35	
			50500	3 025 500,35	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	86 515 099,00	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	81 887 245,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300, 50400, 50500	48 397 748,00	125 000,00	125 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300,50500	48 397 748,00	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	45 353 894,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
стипендии	2220	340	50300,50500	36 577 859,00	200 000,00	200 000,00	
			50300	586 000,00	200 000,00	200 000,00	x
			50500	35 853 859,00	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	1 539 492,00	0,00	0,00	
			50300	860 000,00			
			50500	679 492,00	0,00	0,00	x

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
	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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами 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		216 814 095,31	88 315 234,43	88 315 234,43	
			50300	74 480 346,24	17 865 967,23	17 865 967,23	
			50320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			50400	126 488 357,07	69 949 267,20	69 949 267,20	
			50500	15 345 392,00	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	50300, 50320, 50400, 50500	216 814 095,31	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	184 644 396,72	61 002 734,43	61 002 734,43	
			50300	57 529 669,61	9 147 448,24	9 147 448,24	
			50400	111 269 335,11	51 355 286,19	51 355 286,19	
			50320	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			50500	15 345 392,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300, 50400, 50500	23 669 698,59	27 312 500,00	27 312 500,00	
			50300	8 450 676,63	8 718 518,99	8 718 518,99	
			50400	15 219 021,96	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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х		-2 973 294,00	-3 500 000,00	-3 500 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	-2 973 294,00	-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, всего⁹	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 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, 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		216 814 095,31	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		166 318 427,01	88 315 234,43	88 315 234,43	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		94 647 960,86	69 949 267,20	69 949 267,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них *:	26412	x		94 647 960,86	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		9 473 949,78	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 из них *: субсидия на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования вложений ¹⁵ из них ^{10.1} ,	26422	x		9 473 949,78	0,00	0,00	
		26422.1			9 473 949,78	0,00	0,00	
1.4.3		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			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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		62196516,37	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	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		62196516,37	18365967,23	18365967,23	
1.4.4.2	из них *:	26452.1	x		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	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		166318427,01	88315234,43	88315234,43	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		166318427,01			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			88315234,43		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				88315234,43	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 20 " декабря 20 22 г.

В.Н. Тамочкин
(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 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 (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 ^{16.1}	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

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.