

Приложение № 1.1
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 "ТКГТС"

(наименование учреждения)

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)

13 октября 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 13 " октября 20 23 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.

Дата

13.10.2023

по Сводному реестру

71200541

глава по БК

013

по Сводному реестру

712J0283

ИНН

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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		68 989 126,38	0,00	0,00	
			50300	67 999 591,23	0,00	0,00	
			50320		0,00	0,00	
			50400	180 887,99	0,00	0,00	
			50500	808 647,16	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		590 134 699,83	399 639 416,94	399 639 416,94	
			50300	75 596 873,58	70 290 503,94	70 290 503,94	
			50320	875 000,00	0,00	0,00	
			50400	332 085 546,85	329 348 913,00	329 348 913,00	
			50500	181 577 279,40	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300, 50400, 50500	396 524 238,94	399 164 238,94	399 164 238,94	
			50300	67 175 325,94	69 815 325,94	69 815 325,94	
			50400	329 348 913,00	329 348 913,00	329 348 913,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	577 338,28	300 000,00	300 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300, 50500	182 452 279,40			
			50500	181 577 279,40	0,00	0,00	
			50320	875 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	х		7 125 178,00	125 178,00	125 178,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410	50300	500 000,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	6 625 178,00	125 178,00	125 178,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	х		3 405 665,21	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300	669 031,36	0,00	0,00	
			50400	2 736 633,85	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	50300,50320,50400,50500	654 796 408,05	396 666 122,94	396 666 122,94	
			50300	140 096 464,81	67 136 321,95	67 136 321,95	
			50320	875 000,00	0,00	0,00	
			50400	332 247 663,84	329 529 800,99	329 529 800,99	
			50500	181 577 279,40	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		278 739 772,19	276 556 274,93	276 556 274,93	х
			50300	42 255 922,75	44 377 679,64	44 377 679,64	
			50320				
			50400	219 138 200,54	232 178 595,29	232 178 595,29	
			50500	17 345 648,90	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300,50400,50500	210 626 887,78	211 635 267,59	211 635 267,59	х
			50300	31 692 713,80	33 514 859,38	33 514 859,38	х
			50400	167 917 173,98	178 120 408,21	178 120 408,21	х
			50500	11 017 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300,50400	1 194 040,00	949 823,79	949 823,79	х
			50300	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
			50400	510 040,00	265 823,79	265 823,79	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300,50500	3 301 514,90	300 000,00	300 000,00	х
			50300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			50500	3 001 514,90	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		63 617 329,51	63 671 183,55	63 671 183,55	х
			50300,50400,50500	63 617 329,51	63 671 183,55	63 671 183,55	х

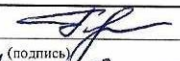
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	9 579 208,95	9 878 820,26	9 878 820,26	
			50400	50 710 986,56	53 792 363,29	53 792 363,29	
			50500	3 327 134,00	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	100 317 454,60	3 267 926,00	3 267 926,00	x
			50300	3 267 926,00	3 267 926,00	3 267 926,00	
			50320	345 000,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	96 704 528,60	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300, 50400, 50500	59 014 740,60	2 262 824,00	2 262 824,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300,50500	59 014 740,60	2 262 824,00	2 262 824,00	x
			50300	2 262 824,00	2 262 824,00	2 262 824,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	56 751 916,60	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
стипендии	2220	340	50300,50500	39 837 212,00	441 100,00	441 100,00	
			50300	441 100,00	441 100,00	441 100,00	x
			50500	39 051 112,00	0,00	0,00	
			50320	345 000,00			x
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	50300,50500	1 465 502,00	564 002,00	564 002,00	
			50300	564 002,00	564 002,00	564 002,00	
			50500	901 500,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50300, 50400	313 500,00	313 500,00	313 500,00	x
			50300	313 500,00	313 500,00	313 500,00	
			50320				
			50400	0,00	0,00	0,00	
			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	135 500,00	135 500,00	x
			50300	135 500,00	135 500,00	135 500,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	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 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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		274 917 555,26	116 020 296,01	116 020 296,01	
			50300	93 750 990,06	18 669 090,31	18 669 090,31	
			50320	530 000,00	0,00	0,00	
			50400	113 109 463,30	97 351 205,70	97 351 205,70	
			50500	67 527 101,90	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	50300, 50320, 50400, 50500	274 917 555,26	116 020 296,01	116 020 296,01	
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	25 310 146,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
			50300	3 450 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	21 860 146,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300, 50400, 50320, 50500	221 609 309,26	91 421 532,53	91 421 532,53	
			50300	80 076 750,06	10 637 969,07	10 637 969,07	
			50400	95 335 603,30	80 783 563,46	80 783 563,46	
			50320	530 000,00			
			50500	45 666 955,90	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300, 50400, 50500	27 998 100,00	22 648 763,48	22 648 763,48	
			50300	10 224 240,00	6 081 121,24	6 081 121,24	
			50400	17 773 860,00	16 567 642,24	16 567 642,24	
			50500	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		-3 500 000,00	-2 973 294,00	-2 973 294,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	-3 500 000,00	-2 973 294,00	-2 973 294,00	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		827 418,16	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400	18 771,00	0,00	0,00	
			50500	808 647,16	0,00	0,00	х

Главный бухгалтер



(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Исполнитель



(подпись)

Кортева Н.Ф.

(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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	х		274 917 555,26	128 382 823,27	128 382 823,27	
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	х		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	х		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	х		77 440 915,55	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	77 440 915,55	0,00	0,00	
	из них *:	26320.1	х	х	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	х		197 476 639,71	128 382 823,27	128 382 823,27	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		66 315 796,79	53 286 673,04	53 286 673,04	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		66 315 796,79	53 286 673,04	53 286 673,04	
	из них *:	26410.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		49 308 428,12	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		49 308 428,12	0,00	0,00	
	из них * - субсидия на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования	26422.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	вложный ¹⁵	26430	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		81 852 414,80	75 096 150,23	75 096 150,23	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹¹	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹²	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		81 852 414,80	75 096 150,23	75 096 150,23	
1.4.4.2	из них ¹³	26452.1	х		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 ¹⁴	26500	х		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	х		197 476 639,71	128 382 823,27	128 382 823,27	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		197 476 639,71			
		26610	2024			128 382 823,27		
		26610	2025				128 382 823,27	

Руководитель учреждения

Селев
(подпись)

В.Н. Тамочкин
(расшировка подписи)

Главный бухгалтер

Кортва
(подпись)

Ж.М. Гараннина
(расшировка подписи)

Исполнитель

Кортва Н.Ф.
(фамилия, инициалы)

8(3452)26-39-18
(телефон)



13 октября 2023 г.

Указывается сумма в разрезе цели государственной задачи

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

¹⁰ В формулах, если числитель превышает знаменатель, сущность 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 включенного 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 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых 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 должны 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.