

Приложение № 1.1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений и функций и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области



Утверждаю

И.о. директора

(ФИО руководителя учреждения)

ГАПОВ ТО "ТКТТС"

(наименование учреждения)

Н.Ф. Борзенко

(расшифровка подписи)

18 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 18 " декабря 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
18.12.2023
71200541
013
71210283
7203356238
720301001
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>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	
	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		633 582 709,01	0,00	0,00	
			50300	78 363 698,76	0,00	0,00	
			50320	875 000,00	0,00	0,00	
			50400	372 736 784,85	0,00	0,00	
			50500	181 607 225,40	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300		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>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	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300,	442 505 636,29	0,00	0,00	
			50400,50500				
			50300				
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50400	370 000 151,00	0,00	0,00	
			50300	487 058,51	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300, 50500	182 482 225,40			
			50500	181 607 225,40	0,00	0,00	
			50320	875 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		4 702 123,60	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410	50300	685 718,85	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	4 016 404,75			
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		3 405 665,21	0,00	0,00	
из них:	1710	510	50300	669 031,36	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			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 <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
Расходы, всего	2000	x	50300,50320, 50400,50500	699 405 097,23	0,00	0,00	
			50300	144 023 969,99	0,00	0,00	
			50320	875 000,00	0,00	0,00	
			50400	372 898 901,84	0,00	0,00	
			50500	181 607 225,40	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		273 499 028,67	0,00	0,00	x
			50300	42 239 788,08	0,00	0,00	
			50320				
			50400	213 883 645,69	0,00	0,00	
			50500	17 375 594,90	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300,50400, 50500	206 981 555,77	0,00	0,00	x
			50300	31 876 579,13	0,00	0,00	x
			50400	164 064 976,64	0,00	0,00	x
			50500	11 040 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300,50400	1 395 550,53	0,00	0,00	x
			50300	684 000,00	0,00	0,00	
			50400	711 550,53	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300,50500	3 301 514,90	0,00	0,00	x
			50300	300 000,00	0,00	0,00	
			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		61 820 407,47	0,00	0,00	x
			50300,50400, 50500	61 820 407,47	0,00	0,00	x

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
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	9 379 208,95	0,00	0,00	
			50400	49 107 118,52	0,00	0,00	
			50500	3 334 080,00	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	97 079 196,32	0,00	0,00	x
			50300	29 667,72	0,00	0,00	
			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	56 781 584,32	0,00	0,00	x
			50300,50500	56 781 584,32	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300	29 667,72	0,00	0,00	
			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	39 396 112,00	0,00	0,00	
			50300	0,00	0,00	0,00	x
			50500	39 051 112,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350	50320	345 000,00			x
				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	50300,50500	901 500,00	0,00	0,00	
			50300	0,00	0,00	0,00	
			50500	901 500,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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	
	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50300, 50400	66 668,58	0,00	0,00	x
			50300	66 668,58	0,00	0,00	
			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	6 655,00	0,00	0,00	x
			50300	6 655,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853	50300,50400	60 013,58	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50300	60 013,58	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
			50300	0,00	0,00	0,00	
			50320				
			50400				
			50500				
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждений	2410	831	50300	0,00	0,00	0,00	x
исполнение иных судебных актов	2420	831		0,00	0,00	0,00	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		328 760 203,66	0,00	0,00	
			50300	101 687 845,61	0,00	0,00	
			50320	530 000,00	0,00	0,00	
			50400	159 015 256,15	0,00	0,00	
			50500	67 527 101,90	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	50300, 50320, 50400, 50500	328 760 203,66	0,00	0,00	
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	23 810 146,00	0,00	0,00	
			50300	1 950 000,00	0,00	0,00	
			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	276 951 957,66	0,00	0,00	
			50300	85 202 802,67	0,00	0,00	
			50400	145 552 199,09	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	
			50300	14 535 042,94	0,00	0,00	
			50400	13 463 057,06	0,00	0,00	
			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>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	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		-2 339 320,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	-2 339 320,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		827 418,16	0,00	0,00	x
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	x

Главный бухгалтер

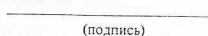


(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Исполнитель



(подпись)

Феоктистова Т.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 - 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, 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		328 760 203,66	0,00	0,00	
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		77 440 915,55	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	77 440 915,55	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		251 319 288,11	0,00	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	x		112 221 589,64	0,00	0,00	
1.4.1.1	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		112 221 589,64	0,00	0,00	
		26410.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		49 308 428,12	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	26422	x		49 308 428,12	0,00	0,00	
		26422.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	вложений ¹⁵ из них ^{10 1} :	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 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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		89 789 270,35	0,00	0,00	
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		89 789 270,35	0,00	0,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		0,00	0,00	0,00	
		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		251 319 288,11	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		251 319 288,11			
		26610	2024			0,00		
		26610	2025				0,00	

И.о. руководителя учреждения

С.В. Буренко
(подпись)

Н.Ф. Борзенко
(расшировка подписи)

Главный бухгалтер

Ж.М. Гаранина
(подпись)

Ж.М. Гаранина
(расшировка подписи)

Исполнитель

Фоксгитова Т.Н.
(подпись, инициалы)

8(3452)26-39-18
(телефон)

" 18 " декабря 2024 г.

* Указывается сумма в разрезе кодов классификации.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по видам начисления договоров, работ, услуг" Плана распределяются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10,1} В случаях, если учреждением предусмотрено осуществление цели, субсидии на возмещение 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 в виде "вкладов" в целях соответствующего федерального 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. 2812, № 46, ст. 6710), 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 кодам бюджетной статьи (8 - 17 разряд код классификации расходов бюджетов).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26100 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), заключенным 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, 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 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.