

Утверждаю

Директор

(ФИО руководителя учреждения)

БАПОВ ТО "ТКТС"

(наименование учреждения)

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 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.

Дата

Коды

29.12.2023

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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		83 659 544,38	0,00	0,00	
			50300	60 532 692,90	0,00	0,00	
			50320		0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	23 126 851,48	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		456 437 751,12	459 856 768,94	459 856 768,94	
			50300	66 871 486,12	70 290 503,94	70 290 503,94	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	389 566 265,00	389 566 265,00	389 566 265,00	
			50500	0,00	0,00	0,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	455 184 912,84	459 381 590,94	459 381 590,94	
			50300	65 618 647,84	69 815 325,94	69 815 325,94	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50400	389 566 265,00	389 566 265,00	389 566 265,00	
			50300	577 338,28	300 000,00	300 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300, 50500	0,00			
			50500		0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180	50320		0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		625 500,00	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	125 500,00	125 178,00	125 178,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300		0,00	0,00	
			50400		0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	535 330 590,02	456 356 768,94	456 356 768,94	
			50300	123 904 179,02	66 790 503,94	66 790 503,94	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	389 566 265,00	389 566 265,00	389 566 265,00	
			50500	21 860 146,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		296 241 385,86	301 355 384,49	301 355 384,49	x
			50300	38 854 459,80	44 377 679,64	44 377 679,64	
			50320				
			50400	257 386 926,06	256 977 704,85	256 977 704,85	
			50500	0,00	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300,50400,50500	226 246 834,37	230 682 202,73	230 682 202,73	x
			50300	29 079 491,02	33 514 859,38	33 514 859,38	x
			50400	197 167 343,35	197 167 343,35	197 167 343,35	x
			50500		0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300,50400	1 359 045,00	949 823,79	949 823,79	x
			50300	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
			50400	675 045,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
			50300	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
			50500		0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		68 335 506,49	69 423 357,97	69 423 357,97	x
			50300,50400,50500	68 335 506,49	69 423 357,97	69 423 357,97	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	8 790 968,78	9 878 820,26	9 878 820,26	
			50400	59 544 537,71	59 544 537,71	59 544 537,71	
			50500		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	3 542 924,00	3 267 924,00	3 267 924,00	x
			50300	3 542 924,00	3 267 924,00	3 267 924,00	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300, 50400, 50500	2 537 824,00	2 262 824,00	2 262 824,00	x
			50300,50500	2 537 824,00	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	2 537 824,00	2 262 824,00	2 262 824,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500		0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323			0,00	0,00	
стипендии	2220	340	50300,50500	441 100,00	441 100,00	441 100,00	
			50300	441 100,00	441 100,00	441 100,00	x
			50500	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	2230	350	50320				x
				0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	50300,50500	564 000,00	564 000,00	564 000,00	
			50300	564 000,00	564 000,00	564 000,00	
			50500	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	0,00	0,00	0,00	x
			50300	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
			50300	0,00			x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853	50300,50400	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50300	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		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			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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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		235 546 280,16	151 733 460,45	151 733 460,45	
			50300	81 506 795,22	19 144 900,30	19 144 900,30	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	132 179 338,94	132 588 560,15	132 588 560,15	
			50500	21 860 146,00	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	50300, 50320, 50400, 50500	235 546 280,16	151 733 460,45	151 733 460,45	
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	21 860 146,00	0,00	0,00	
			50300	0,00	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	180 527 909,36	118 575 235,65	118 575 235,65	
			50300	74 162 945,22	11 801 050,30	11 801 050,30	
			50400	106 364 964,14	106 774 185,35	106 774 185,35	
			50320				
			50500		0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300, 50400, 50500	33 158 224,80	33 158 224,80	33 158 224,80	
			50300	7 343 850,00	7 343 850,00	7 343 850,00	
			50400	25 814 374,80	25 814 374,80	25 814 374,80	
			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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами 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		1 266 705,48	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400		0,00	0,00	
			50500	1 266 705,48	0,00	0,00	х

Главный бухгалтер


(подпись)

Гарина 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 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.

Ряд 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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		235 546 280,16	151 733 460,45	151 733 460,45	
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		68 028 636,03	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	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них *:	26320	x	x	68 028 636,03	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		167 517 644,13	151 733 460,45	151 733 460,45	
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		98 221 985,65	132 588 560,15	132 588 560,15	
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		98 221 985,65	132 588 560,15	132 588 560,15	
1.4.2	за счет целевых субсидий в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ из них *:	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	из них *:	26430	x		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			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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	х		69 295 658,48	19 144 900,30	19 144 900,30	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} ,	26451	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них *:	26452	х		69 295 658,48	19 144 900,30	19 144 900,30	
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	х		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 в том числе по году начала закупки:	26600	х		167 517 644,13	151 733 460,45	151 733 460,45	
		26610	2024		167 517 644,13			
		26610	2025			151 733 460,45		
		26610	2026				151 733 460,45	


Руководитель учреждения

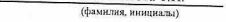
Главный бухгалтер

Исполнитель

" 29 " декабря 20 23 г.


 (подпись)
 В.Н. Тамочкин
 (расшировка подписи)


 (подпись)
 Ж.М. Гаранина
 (расшировка подписи)


 (подпись)
 Феоктистова Т.Н.
 (фамилия, инициалы)

8(3452)26-39-18
 (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 учреждением предоставляются субсидии 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).

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.