

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 "ТКТС"

(наименование учреждения)

В.Н. Тамочкин

(расшифровка подписи)

28 июня 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 28 " июня 20 24 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
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
Дата
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		84 045 740,79	0,00	0,00	
			50300	60 918 889,31	0,00	0,00	
			50320	0,00	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		610 835 335,15	473 243 070,94	473 332 908,94	
			50300	73 135 403,36	70 919 809,94	70 919 809,94	
			50320	204 700,00	0,00	0,00	
			50400	389 874 000,79	389 566 265,00	389 566 265,00	
			50500	147 621 231,00	12 756 996,00	12 846 834,00	
в том числе:							

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 собственности	1100	120	50300	678 984,00	678 984,00	678 984,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300, 50400,50500	460 211 224,39	459 381 590,94	459 381 590,94	
			50300	70 644 959,39	69 815 325,94	69 815 325,94	
			50400	389 566 265,00	389 566 265,00	389 566 265,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	511 939,20	300 000,00	300 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300, 50500	147 825 931,00	12 756 996,00	12 846 834,00	
			50500	147 621 231,00	12 756 996,00	12 846 834,00	
			50320	204 700,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		737 715,21	125 500,00	125 500,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410	50300	462 215,21	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	275 500,00	125 500,00	125 500,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		869 541,35	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300	561 805,56	0,00	0,00	
			50400	307 735,79	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>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
Расходы, всего	2000	х	50300,50320,50400,50500	690 114 370,46	469 743 070,94	469 832 908,94	
			50300	130 554 292,67	67 419 809,94	67 419 809,94	
			50320	204 700,00	0,00	0,00	
			50400	389 874 000,79	389 566 265,00	389 566 265,00	
			50500	169 481 377,00	12 756 996,00	12 846 834,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		318 687 496,91	317 519 112,88	317 608 950,88	х
			50300	40 158 999,67	44 377 679,64	44 377 679,64	
			50320				
			50400	260 384 437,24	260 384 437,24	260 384 437,24	
			50500	18 144 060,00	12 756 996,00	12 846 834,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300,50400,50500	239 705 947,61	242 782 438,67	242 851 438,67	х
			50300	29 127 368,32	33 514 859,38	33 514 859,38	х
			50400	199 469 579,29	199 469 579,29	199 469 579,29	х
			50500	11 109 000,00	9 798 000,00	9 867 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300,50400	1 759 053,00	1 359 045,00	1 359 045,00	х
			50300	1 084 008,00	684 000,00	684 000,00	
			50400	675 045,00	675 045,00	675 045,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300,50500	4 822 337,62	300 000,00	300 000,00	х
			50300	1 142 195,62	300 000,00	300 000,00	
			50500	3 680 142,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		72 400 158,68	73 077 629,21	73 098 467,21	х

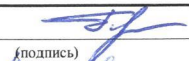
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	50300,50400,50500	72 400 158,68	73 077 629,21	73 098 467,21	x
			50300	8 805 427,73	9 878 820,26	9 878 820,26	
			50400	60 239 812,95	60 239 812,95	60 239 812,95	
			50500	3 354 918,00	2 958 996,00	2 979 834,00	
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	105 684 791,00	1 005 100,00	1 005 100,00	x
			50300	3 542 960,00	1 005 100,00	1 005 100,00	
			50320	204 700,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	101 937 131,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300, 50400, 50500	66 811 443,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300,50500	66 811 443,00	0,00	0,00	x
			50300	2 537 860,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	64 273 583,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
стипендии	2220	340	50300,50500	38 309 348,00	441 100,00	441 100,00	
			50300	441 100,00	441 100,00	441 100,00	x
			50500	37 663 548,00	0,00	0,00	
			50320	204 700,00			x
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
			50300,50500	564 000,00	564 000,00	564 000,00	

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
иные выплаты населению	2240	360	50300	564 000,00	564 000,00	564 000,00	
			50500	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	50300, 50400	155 112,76	10 000,00	10 000,00	x
			50300	155 112,76	10 000,00	10 000,00	
			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	50 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			50300	50 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853	50300,50400	105 112,76	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50300	105 112,76			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		11 212,50			x
			50300	11 212,50	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	11 212,50	0,00	0,00	x
исполнение иных судебных актов	2420	831		11 212,50			x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400		0,00	0,00	0,00	x
			50300				
			50320				
			50400				

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
			50500				
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		265 575 757,29	151 208 858,06	151 208 858,06	
			50300	86 686 007,74	22 027 030,30	22 027 030,30	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	129 489 563,55	129 181 827,76	129 181 827,76	
			50500	49 400 186,00	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	50300, 50320, 50400, 50500	265 575 757,29	151 208 858,06	151 208 858,06	
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	31 360 146,00	0,00	0,00	
			50300	9 500 000,00	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	204 574 588,19	118 050 633,26	118 050 633,26	
			50300	69 808 134,64	14 683 180,30	14 683 180,30	
			50400	107 226 413,55	103 367 452,96	103 367 452,96	
			50320				
			50500	27 540 040,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300, 50400, 50500	29 641 023,10	33 158 224,80	33 158 224,80	
			50300	7 377 873,10	7 343 850,00	7 343 850,00	

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
			50400	22 263 150,00	25 814 374,80	25 814 374,80	
			50500	0,00	0,00	0,00	
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)

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>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		265 575 757,29	151 208 858,06	151 208 858,06	
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), планируемыми 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	26310	x	x	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	x	x	68 028 636,03	0,00	0,00	
	из них [*] :	26320.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		197 547 121,26	151 208 858,06	151 208 858,06	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		95 532 210,26	129 181 827,76	129 181 827,76	
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	26412	x		95 532 210,26	129 181 827,76	129 181 827,76	
	из них [*] :	26410.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		27 540 040,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		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	x		27 540 040,00	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	¹⁵	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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			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		74 474 871,00	22 027 030,30	22 027 030,30	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		74 474 871,00	22 027 030,30	22 027 030,30	
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		197 547 121,26	151 208 858,06	151 208 858,06	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		197 547 121,26			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			151 208 858,06		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026				151 208 858,06	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

28 июня 20 24 г.



(подпись)
(подпись)
(подпись)
Кортева Н.Ф.
(фамилия, инициалы)

В.Н. Тамочкин
(расшировка подписи)
Ж.М. Гаранина
(расшировка подписи)
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 учреждению предоставляется 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 26600 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.