

Утверждаю

Директор

ФИО руководителя учреждения)

ГАПОУ ТО "ТКГТС"

(наименование учреждения)

В.Н.Тамочкин

(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾)

от " 23 " января 20 25 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

Коды

23.01.2025

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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x		57 719 197,59	0,00	0,00	
			50300	56 057 248,33	0,00	0,00	
			50320		0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	1 661 949,26	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		676 866 840,95	535 195 794,60	535 195 794,60	
			50300	65 575 353,62	69 342 785,60	69 342 785,60	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	455 806 504,33	452 556 985,00	452 556 985,00	
			50500	155 484 983,00	13 296 024,00	13 296 024,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	1 144 585,60	1 144 585,60	1 144 585,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	516 036 532,31	520 755 185,00	520 755 185,00	
			50300	63 479 547,31	68 198 200,00	68 198 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50400	452 556 985,00	452 556 985,00	452 556 985,00	
			50300	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300, 50500	155 484 983,00	13 296 024,00	13 296 024,00	
			50500	155 484 983,00	13 296 024,00	13 296 024,00	
			50320	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		542 363,89	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410	50300	292 363,89	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	250 000,00			
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		3 658 376,15	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300	408 856,82	0,00	0,00	
			50400	3 249 519,33	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			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	50300,50320,50400,50500	729 424 089,28	531 695 794,60	531 695 794,60	
			50300	118 132 601,95	65 842 785,60	65 842 785,60	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	455 806 504,33	452 556 985,00	452 556 985,00	
			50500	155 484 983,00	13 296 024,00	13 296 024,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		349 374 097,62	350 771 100,00	350 771 100,00	x
			50300	45 510 526,98	45 510 526,98	45 510 526,98	
			50320				
			50400	291 969 608,64	291 964 549,02	291 964 549,02	
			50500	11 893 962,00	13 296 024,00	13 296 024,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300,50400,50500	263 682 560,67	267 059 674,63	267 059 674,63	x
			50300	33 290 878,15	33 290 878,15	33 290 878,15	x
			50400	223 560 682,52	223 556 796,48	223 556 796,48	x
			50500	6 831 000,00	10 212 000,00	10 212 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300,50400	2 189 008,00	2 189 008,00	2 189 008,00	x
			50300	1 084 008,00	1 084 008,00	1 084 008,00	
			50400	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300,50500	4 142 195,62	1 142 195,62	1 142 195,62	x
			50300	1 142 195,62	1 142 195,62	1 142 195,62	
			50500	3 000 000,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		79 360 333,33	80 380 221,75	80 380 221,75	x
			50300,50400,50500	79 360 333,33	80 380 221,75	80 380 221,75	x

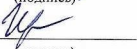
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	9 993 445,21	9 993 445,21	9 993 445,21	
			50400	67 303 926,12	67 302 752,54	67 302 752,54	
			50500	2 062 962,00	3 084 024,00	3 084 024,00	
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	105 443 529,00	2 942 160,00	2 942 160,00	x
			50300	3 330 830,00	2 942 160,00	2 942 160,00	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	102 112 699,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300, 50400, 50500	63 452 384,00	2 537 860,00	2 537 860,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300,50500	63 452 384,00	2 537 860,00	2 537 860,00	x
			50300	2 537 860,00	2 537 860,00	2 537 860,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50500	60 914 524,00	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
стипендии	2220	340	50300,50500	41 991 145,00	404 300,00	404 300,00	
			50300	792 970,00	404 300,00	404 300,00	x
			50500	41 198 175,00	0,00	0,00	
			50320	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	50300,50500	0,00	0,00	0,00	
			50300	0,00	0,00	0,00	
			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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	x
			50300	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
			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
			50300, 50400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	50300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853	50300, 50400	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	
			50300	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
			50300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			50320				
			50400				
			50500				
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждений	2410	831	50300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
исполнение иных судебных актов	2420	831		20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		274 421 462,66	177 797 534,60	177 797 534,60	
			50300	69 106 244,97	17 205 098,62	17 205 098,62	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	163 836 895,69	160 592 435,98	160 592 435,98	
			50500	41 478 322,00	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	50300, 50320, 50400, 50500	274 421 462,66	177 797 534,60	177 797 534,60	
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	6 000 000,00	0,00	0,00	
			50300	6 000 000,00	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	234 967 535,34	143 510 704,08	143 510 704,08	
			50300	56 165 384,97	9 431 335,42	9 431 335,42	
			50400	137 323 828,37	134 079 368,66	134 079 368,66	
			50320	0,00			
			50500	41 478 322,00			
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300, 50400, 50500	33 453 927,32	34 286 830,52	34 286 830,52	
			50300	6 940 860,00	7 773 763,20	7 773 763,20	
			50400	26 513 067,32	26 513 067,32	26 513 067,32	
			50500	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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		1 661 949,26	0,00	0,00	х
из них:			50400		0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50500	1 661 949,26	0,00	0,00	х

Главный бухгалтер  (подпись) Гаранина Ж.М. (расшифровка)

Исполнитель  (подпись) Штефан Я.Э. (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.

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>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</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		274 421 462,66	177 797 534,60	177 797 534,60	
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		63 726 962,82	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	63 726 962,82	0,00	0,00	
	из них *:	26320.1	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		210 694 499,84	177 797 534,60	177 797 534,60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		103 173 536,51	160 592 435,98	160 592 435,98	
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		103 173 536,51	160 592 435,98	160 592 435,98	
	из них *:	26410.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		41 478 322,00	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		41 478 322,00	0,00	0,00	
	из них *: субсидии на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования	26422.1			41 478 322,00	0,00	0,00	
1.4.3	вложений 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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		66 042 641,33	17 205 098,62	17 205 098,62	
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		66 042 641,33	17 205 098,62	17 205 098,62	
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		210 694 499,84	177 797 534,60	177 797 534,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		210 694 499,84			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026			177 797 534,60		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2027				177 797 534,60	

Руководитель учреждения Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

Штефан Я.Э.
(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 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 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 26610 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.