

Приложение № 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

И.о. Директора

(ФИО руководителя учреждения)

ГАПОУ ТО "ТКТС"

(наименование учреждения)

Н.Ф. Борзенко

(расшифровка подписи)

14 июля 2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹⁾

от " 14 " июля 20 26 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 14.07.2026

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	КЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001		x		54 835 275,33	0,00	0,00	
				50300	53 536 140,64	0,00	0,00	
				50320	0,00	0,00	0,00	
				50400	0,00	0,00	0,00	
				50500	1 299 134,69	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		775 942 488,84	611 257 918,00	611 386 924,00	
				50300	80 438 076,71	77 055 000,00	77 055 000,00	
				50320	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				50400	520 897 626,93	518 776 306,00	518 776 306,00	
				50500	173 741 225,20	14 426 612,00	14 555 618,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	1100		120	50300	1 519 980,00	1 700 000,00	1 700 000,00	

Наименование показателя	Код строки	КЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200		130	50300, 50400, 50500	596 287 080,18	593 906 306,00	593 906 306,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300		140	50300	77 348 802,18	75 130 000,00	75 130 000,00	
			150	50400	518 938 278,00	518 776 306,00	518 776 306,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400			50300	600 000,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500			50300, 50500	174 606 785,20	15 426 612,00	15 555 618,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600		180	50500	173 741 225,20	14 426 612,00	14 555 618,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610		x	50350	165 600,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620		410	50320	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700		440					
из них:			x		2 598 135,05	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710		510	50300	638 786,12	0,00	0,00	
				50400	1 959 348,93	0,00	0,00	
				50500	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы, всего	2000		x	50300,50320,50400,50500	827 478 629,48	609 257 918,00	609 386 924,00	
				50300	131 974 217,35	75 055 000,00	75 055 000,00	
				50320	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				50400	520 897 626,93	518 776 306,00	518 776 306,00	
				50500	173 741 225,20	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x		372 436 125,55	409 228 876,76	409 357 882,76	x
				50300	50 480 033,85	50 305 185,03	50 305 185,03	
				50320				
				50400	303 183 237,60	344 497 079,73	344 497 079,73	
				50500	18 772 854,10	0,00	0,00	
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110		111	50300,50400,50500	282 214 949,60	313 159 966,79	313 259 049,74	x
				50300	37 899 718,78	37 919 036,12	37 919 036,12	x
				50400	232 700 230,82	264 160 583,51	264 160 583,51	x
		601Ю653630		50500	10 833 000,00	11 011 347,16	11 110 430,11	
		601Ю650500		50500	69 000,00	69 000,00	69 000,00	
				50500	713 000,00	0,00	0,00	x
				50500				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		112	50300,50400	707 537,60	1 060 000,00	1 060 000,00	x
				50300	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
				50400	207 537,60	560 000,00	560 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130		113	50300,50500	4 145 124,10	495 000,00	495 000,00	x
				50300	495 000,00	495 000,00	495 000,00	
				50500	3 650 124,10	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		85 368 514,25	94 513 909,97	94 543 833,02	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141		119	50300,50400, 50500	85 368 514,25	94 513 909,97	94 543 833,02	х
				50300	11 585 315,07	11 391 148,91	11 391 148,91	
				50400	70 275 469,18	79 776 496,22	79 776 496,22	
		60110653630		50500	3 271 566,00	3 325 426,84	3 355 349,89	
		60110650500		50500	20 838,00	20 838,00	20 838,00	
				50500	215 326,00			
				50500	215 326,00			
на иные выплаты работникам	2142		119		0,00	0,00	0,00	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200		300	50300, 50400, 50500	122 764 116,70	0,00	0,00	х
				50300	550 000,00	0,00	0,00	
				50320	0,00	0,00	0,00	
				50400	0,00	0,00	0,00	
				50500	122 048 516,70	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		320	50300, 50400, 50500	70 339 473,80	0,00	0,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		321	50300,50500	70 339 473,80	0,00	0,00	х
				50300	550 000,00	0,00	0,00	
				50400	0,00	0,00	0,00	
				50500	69 789 473,80	0,00	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212		323					
				50300,50500	52 424 642,90	0,00	0,00	
				50300	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	КЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
стипендии	2220		340	50500	52 259 042,90	0,00	0,00	
				50350	165 600,00			
				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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	50300, 50400	625 000,00	0,00	0,00	x
				50300	625 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	x
				50300	250 000,00	0,00	0,00	x
				50400	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330		853	50300,50400	375 000,00	0,00	0,00	x
				50400	0,00	0,00	0,00	
				50300	375 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400		x		200 000,00	0,00	0,00	x
				50300	200 000,00	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					
исполнение иных судебных актов	2420		831	50300,50400	200 000,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500		400	50300	200 000,00	0,00	0,00	x
					0,00	0,00	0,00	x
				50300				

Наименование показателя	Код строки	КЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				50320				
				50400				
				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		331 453 387,23	200 029 041,24	200 029 041,24	
				50300	80 119 183,50	24 749 814,97	24 749 814,97	
				50320	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				50400	217 714 389,33	174 279 226,27	174 279 226,27	
				50500	32 919 854,40	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610		240	50300, 50320, 50400, 50500	331 453 387,23	200 029 041,24	200 029 041,24	
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, 50350	287 527 522,84	162 217 829,41	162 217 829,41	
				50300	65 069 885,86	9 621 771,89	9 621 771,89	
				50400	188 837 822,58	151 596 057,52	151 596 057,52	
				50320	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
				50500	32 919 854,40	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	КЦСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
закупка энергетических ресурсов	2615		247	50350	0,00	0,00	0,00	
				50300,50400,50500	37 925 864,39	37 811 211,83	37 811 211,83	
				50300	9 049 297,64	15 128 043,08	15 128 043,08	
				50400	28 876 566,75	22 683 168,75	22 683 168,75	
				50500	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		x		-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		180	50300	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		180	50300	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		180	50300	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x		1 299 134,69	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	50400		0,00	0,00	
				50500	1 299 134,69	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер

(подпись)

Гаранина Ж.М.

(расшифровка)

Исполнитель

(подпись)

Вдовина А.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.

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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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		331 453 387,23	200 029 041,24	200 029 041,24	
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 ¹²	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		99 690 686,12	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	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	99 690 686,12	0,00	0,00	
	из них *	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		231 762 701,11	200 029 041,24	200 029 041,24	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		148 690 056,62	174 279 226,27	174 279 226,27	
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		148 690 056,62	174 279 226,27	174 279 226,27	
	из них *	26410.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		14 151 353,20	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		14 151 353,20	0,00	0,00	
	из них *: субсидия на предоставление обучающимся мер социальной поддержки и стимулирования ¹⁵	26422.1			14 151 353,20	0,00	0,00	
1.4.3	вложений 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			
					на 20 <u>26</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>27</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>28</u> 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		68 921 291,29	25 749 814,97	25 749 814,97	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		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	х		68 921 291,29	25 749 814,97	25 749 814,97	
1.4.4.2	из них [*] :	26452.1	х		0,00	0,00	0,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	0,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		231 762 701,11	200 029 041,24	200 029 041,24	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026		231 762 701,11			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2027			200 029 041,24		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2028				200 029 041,24	

Руководитель учреждения _____ И.о. Директора

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

№ 14 _____ июля 20 26 г.



Вдовина А.Н.
(фамилия, инициалы)

Н.Ф. Борзенко
(расшифровка подписи)

Ж.М. Гаранина
(расшифровка подписи)

8(3452)26-39-18
(телефон)