



Т.Е. Шлак

20 24 г.

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

от " 29 " _____ марта _____ 20 24 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____
Департамент образования и науки Тюменской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж производственных и социальных учреждений технологий"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
29.03.2024
по Сводному реестру глава по БК
71200541
013
по Сводному реестру ИИН
712Г8249
7203489252
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 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		100 651 730,91	0,00	0,00	
		x	50300	57 240 574,00	0,00	0,00	
		x	50320	10 000,00	0,00	0,00	
		x	50400	3 464 267,59	0,00	0,00	
		x	50500	39 936 889,32	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	50300				
Доходы, всего:	1000	x		892 020 994,31	558 016 266,21	558 016 266,21	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	1 025 198,34	1 003 242,16	1 003 242,16	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		555 372 425,31	553 688 094,26	553 688 094,26	
			50300	149 895 450,31	148 211 119,26	148 211 119,26	
			50400	405 476 975,00	405 476 975,00	405 476 975,00	

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 штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	227 126,27	227 126,27	227 126,27	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		330 218 621,00	0,00	0,00	
			50320	125 257 500,00	0,00	0,00	x
			50500	204 961 121,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		5 135 303,52	3 097 803,52	3 097 803,52	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	5 135 303,52	3 097 803,52	3 097 803,52	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		42 319,87	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		42 319,87	0,00	0,00	
			50300	41 908,87	0,00	0,00	
			50400	411,00	0,00	0,00	x
			50500	0,00			x
Расходы, всего	2000	x		987 396 660,90	553 702 436,21	553 702 436,21	
			50300	209 251 731,31	148 225 461,21	148 225 461,21	x
			50320	125 267 500,00	0,00	0,00	x
			50400	408 941 653,59	405 476 975,00	405 476 975,00	x
			50500	243 935 776,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		351 204 865,32	305 858 592,64	305 858 592,64	x
			50300	68 068 561,80	43 444 197,42	43 444 197,42	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	267 326 214,89	262 414 395,22	262 414 395,22	x
			50500	15 810 088,63	0,00	0,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		269 146 068,20	235 037 099,79	235 037 099,79	x
			50300	52 138 680,31	33 296 618,57	33 296 618,57	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	205 461 387,89	201 740 481,22	201 740 481,22	x
			50500	11 546 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		318 400,00	159 200,00	159 200,00	x
			50300	184 000,00	92 000,00	92 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	134 400,00	67 200,00	67 200,00	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		777 196,63	0,00	0,00	x
			50300	0,00	0,00	0,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	777 196,63	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 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
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		80 963 200,49	70 662 292,85	70 662 292,85	x
			50300	15 745 881,49	10 055 578,85	10 055 578,85	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	61 730 427,00	60 606 714,00	60 606 714,00	x
			50500	3 486 892,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		89 945 575,74	0,00	0,00	x
			50300	196 724,16	0,00	0,00	x
			50320	7 500,00	0,00	0,00	x
			50400	100 124,16	0,00	0,00	x
			50500	89 641 227,42	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		48 912 184,32	0,00	0,00	x
из них:				48 912 184,32	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
			50300	196 724,16	0,00	0,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	100 124,16	0,00	0,00	x
			50500	48 615 336,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
стипендии	2220	340		40 549 507,00	0,00	0,00	x
			50300	0,00	0,00	0,00	x
			50320	7 500,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	40 542 007,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	50400	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		483 884,42	0,00	0,00	x
			50300	0,00	0,00	0,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	483 884,42	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		365 000,00	350 000,00	350 000,00	x
			50300	365 000,00	350 000,00	350 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
из них:							x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852					
			50300	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	0,00	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 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
уплата иных платежей	2330	853		115 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			50300	115 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
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					x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400					x
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	2510	406					x
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными автономными учреждениями	2520	407					x
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		545 881 219,84	247 493 843,57	247 493 843,57	
			50300	140 621 445,35	104 431 263,79	104 431 263,79	x
			50320	125 260 000,00	0,00	0,00	x
			50400	141 515 314,54	143 062 579,78	143 062 579,78	x
			50500	138 484 459,95	0,00	0,00	x
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240		545 881 219,84	247 493 843,57	247 493 843,57	
в том числе:							
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243		39 074 655,00	0,00	0,00	x
			50300	100 000,00	0,00	0,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	38 974 655,00	0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		462 109 436,68	213 608 679,85	213 608 679,85	x
			50300	132 116 055,27	97 654 231,05	97 654 231,05	x
			50320	125 260 000,00	0,00	0,00	x
			50400	105 223 576,46	115 954 448,80	115 954 448,80	x
			50500	99 509 804,95	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
закупка энергетических ресурсов	2615	247		44 697 128,16	33 885 163,72	33 885 163,72	x
			50300	8 405 390,08	6 777 032,74	6 777 032,74	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	36 291 738,08	27 108 130,98	27 108 130,98	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-4 313 830,00	-4 313 830,00	-4 313 830,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	-3 371 173,00	-3 371 173,00	-3 371 173,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	-942 657,00	-942 657,00	-942 657,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		962 234,32	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		962 234,32	0,00	0,00	x
			x	0,00	0,00	0,00	x
			x	0,00	0,00	0,00	x
			x	962 234,32	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова В.В.

(расшифровка)

Исполнитель

(подпись)

Семенова С.В.

(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

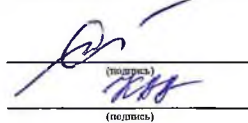
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	50300,50320,50400,50500	545 881 219,84	247 493 843,57	247 493 843,57	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26100	x					
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					
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		36 561 061,23	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	36 561 061,23	0,00	0,00	
				50300	7 927 276,71	0,00	0,00	
				50400	28 633 784,52	0,00	0,00	
	из них *:	26320.1	x	x				
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	50300,50320,50400,50500	509 320 158,61	247 493 843,57	247 493 843,57	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	50400	112 881 530,02	143 062 579,78	143 062 579,78	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	50400	112 881 530,02	143 062 579,78	143 062 579,78	
				0704	112 881 530,02	143 062 579,78	143 062 579,78	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	50500	138 484 459,95	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1}	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	50500	138 484 459,95	0,00	0,00	
	из них *:	26422.1						
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1}	26430.1						

№ 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
№ 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	х	50300, 50320	257 954 168,64	104 431 263,79	104 431 263,79	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1}	26451	х					
		26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	50300, 50320	257 954 168,64	104 431 263,79	104 431 263,79	
				50300	132 694 168,64	104 431 263,79	104 431 263,79	
				50320	125 260 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них*:	26452.1	х					
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 26510	х					
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 26610 26610 26610	х		509 320 158,61 509 320 158,61	247 493 843,57 247 493 843,57	247 493 843,57 247 493 843,57	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)

Семенова С.В.
(фамилия, инициалы)

Шпак Т.Е.
(расшировка подписи)

Кузнецова В.В.
(расшировка подписи)

(3452) 430-408
(телефон)

« 29 » марта 20 24 г.

*Указываются суммы в разрезе кода целевой статьи.

¹⁶ 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, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16.1}	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

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 учреждениям 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.