ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D7A503E9A7D3B2A4BFC1B202DC36ED1C
Владелец: Шпак Тамара Евгеньевна
Действителен: с 09.06.2023 до 01.09.2024

Приложение № 1 2
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
Шпак Тамара Евгеньевна
(лицо уполномоченное на подпись)
ГАПОУ ТО "ТКПСТ"
(наименование учреждения)
Т.Е. Шпак
(подпись) (расшифровка подписи)
18 января 20 24 г.

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

от " 18 " января 20 24 г.[2]

	Коды
Дата	18.01.2024
по Сводному реестру	71200541
глава по БК	013
по Сводному реестру	712Г8249
ИНН	7203489252
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тюменский колледж производственных и социальных технологий"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		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**		**733 023 766,21**	**558 016 266,21**	**558 016 266,21**	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	1 003 242,16	1 003 242,16	1 003 242,16	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		551 993 594,26	553 688 094,26	553 688 094,26	
			50300	146 516 619,26	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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами 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		175 007 500,00	0,00	0,00	
			50320	125 007 500,00	0,00	0,00	x
			50500	50 000 000,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		4 792 303,52	3 097 803,52	3 097 803,52	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	4 792 303,52	3 097 803,52	3 097 803,52	
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		0,00	0,00	0,00	
			50300	0,00	0,00	0,00	
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	0,00			x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**828 399 432,80**	**553 702 436,21**	**553 702 436,21**	
			50300	205 466 035,21	148 225 461,21	148 225 461,21	x
			50320	125 017 500,00	0,00	0,00	x
			50400	408 941 242,59	405 476 975,00	405 476 975,00	x
			50500	88 974 655,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		333 599 333,38	305 858 592,64	305 858 592,64	x
			50300	67 273 523,67	43 444 197,42	43 444 197,42	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	266 325 809,71	262 414 395,22	262 414 395,22	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		256 343 352,18	235 037 099,79	235 037 099,79	x
			50300	51 598 712,47	33 296 618,57	33 296 618,57	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	204 744 639,71	201 740 481,22	201 740 481,22	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		159 200,00	159 200,00	159 200,00	x
			50300	92 000,00	92 000,00	92 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	67 200,00	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		0,00	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	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		77 096 781,20	70 662 292,85	70 662 292,85	x
			50300	15 582 811,20	10 055 578,85	10 055 578,85	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	61 513 970,00	60 606 714,00	60 606 714,00	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
стипендии	2220	340		7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	50400	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
			50300	350 000,00	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: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851					x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
			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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	2330	853		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			50300	100 000,00	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		494 442 599,42	247 493 843,57	247 493 843,57	
			50300	137 842 511,54	104 431 263,79	104 431 263,79	x
			50320	125 010 000,00	0,00	0,00	x
			50400	142 615 432,88	143 062 579,78	143 062 579,78	x
			50500	88 974 655,00	0,00	0,00	x
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240		494 442 599,42	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		421 482 780,70	213 608 679,85	213 608 679,85	x
			50300	130 965 478,80	97 654 231,05	97 654 231,05	x
			50320	125 010 000,00	0,00	0,00	x
			50400	115 507 301,90	115 954 448,80	115 954 448,80	x
			50500	50 000 000,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов	2615	247		33 885 163,72	33 885 163,72	33 885 163,72	x
			50300	6 777 032,74	6 777 032,74	6 777 032,74	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	27 108 130,98	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	50300	0,00	0,00	0,00	x
		x	50400	0,00	0,00	0,00	x
		x	50500	962 234,32	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер _____ Кузнецова В.В.
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель _____ Семенова С.В.
(подпись) (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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	494 442 599,42	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		28 723 222,00	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	28 723 222,00	0,00	0,00	
				50300	5 866 587,00	0,00	0,00	
				50400	22 856 635,00	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	465 719 377,42	247 493 843,57	247 493 843,57	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	50400	119 758 797,88	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	119 758 797,88	143 062 579,78	143 062 579,78	
				0704	119 758 797,88	143 062 579,78	143 062 579,78	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	50500	88 974 655,00	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	88 974 655,00	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			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 24 г. (текущий	на 20 25 г. (первый год	на 20 26 г. (второй год	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	50300, 50320	256 985 924,54	104 431 263,79	104 431 263,79	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них [10.1]:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	50300, 50320	256 985 924,54	104 431 263,79	104 431 263,79	
				50300	131 975 924,54	104 431 263,79	104 431 263,79	
				50320	125 010 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них *:	26452.1	x					
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					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		465 719 377,42	247 493 843,57	247 493 843,57	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		465 719 377,42			
		26610	2025			247 493 843,57		
		26610	2026				247 493 843,57	

Руководитель учреждения _____ Шпак Т.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кузнецова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Семенова С.В. _____ (3452) 430-408
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " января 20 24 г.

*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 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).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами 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 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.