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
(ФИО руководителя учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКПСТ"
(наименование учреждения)
Т.Е. Шпак
(подпись) (расшифровка подписи)
28 декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 28 " декабря 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	28.12.2023
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		41 271 504,36	0,00	0,00	
		x	50300	40 614 618,03	0,00	0,00	
		x	50320	7 500,00	0,00	0,00	
		x	50400	330 258,74	0,00	0,00	
		x	50500	319 127,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	50300				
Доходы, всего:	**1000**	**x**		**762 190 231,93**	**245 398 482,28**	**142 140 186,24**	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	1 003 242,16	1 189 387,92	582 168,48	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		551 129 147,73	141 779 062,90	141 107 986,30	
			50300	146 429 613,73	141 779 062,90	141 107 986,30	
			50400	404 699 534,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		203 425 392,67	101 993 500,00	13 500,00	
			50320	4 154 000,00	101 993 500,00	13 500,00	x
			50500	199 271 392,67	0,00	0,00	x
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		4 759 602,70	116 743,15	116 743,15	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	4 759 602,70	116 743,15	116 743,15	
Прочие поступления, всего [6]	1700	x		1 645 720,40	169 788,31	169 788,31	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		1 645 720,40	169 788,31	169 788,31	
			50300	88 100,96	169 788,31	169 788,31	
			50400	1 557 619,44			x
			50500	0,00			x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**799 091 356,63**	**244 455 482,28**	**141 197 186,24**	
			50300	188 808 473,85	142 461 982,28	141 183 686,24	x
			50320	4 161 500,00	101 993 500,00	13 500,00	x
			50400	406 849 989,94	0,00	0,00	x
			50500	199 271 392,84	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		340 867 124,24	64 491 079,58	64 491 079,58	x
			50300	75 008 964,10	64 491 079,58	64 491 079,58	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	250 170 078,67	0,00	0,00	x
			50500	15 688 081,47	0,00	0,00	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		261 366 770,99	49 414 666,35	49 414 666,35	x
			50300	57 539 910,95	49 414 666,35	49 414 666,35	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	192 285 617,97	0,00	0,00	x
			50500	11 541 242,07	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		221 091,70	100 000,00	100 000,00	x
			50300	92 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	129 091,70	0,00	0,00	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		661 384,30	53 184,00	53 184,00	x
			50300	0,00	53 184,00	53 184,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	661 384,30	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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		78 617 877,25	14 923 229,23	14 923 229,23	x
			50300	17 377 053,15	14 923 229,23	14 923 229,23	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	57 755 369,00	0,00	0,00	x
			50500	3 485 455,10	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		107 820 424,03	273 500,00	273 500,00	x
			50300	519 199,50	260 000,00	260 000,00	x
			50320	271 100,00	13 500,00	13 500,00	x
			50400	3 028 669,00	0,00	0,00	x
			50500	104 001 455,53	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		64 395 786,43	260 000,00	260 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		64 395 786,43	260 000,00	260 000,00	x
			50300	288 820,00	260 000,00	260 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	64 106 966,43	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
стипендии	2220	340		39 959 235,50	13 500,00	13 500,00	x
			50300	230 379,50	0,00	0,00	x
			50320	271 100,00	13 500,00	13 500,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	39 457 756,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	50400	3 028 669,00			x
иные выплаты населению	2240	360		436 733,10	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	436 733,10	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		285 000,00	350 000,00	350 000,00	x
			50300	285 000,00	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	300 000,00	300 000,00	x
			50300	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	50 000,00	50 000,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	2330	853		35 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			50300	35 000,00	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		40 000,00	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	40 000,00	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		350 078 808,36	179 340 902,70	76 082 606,66	
			50300	112 955 310,25	77 360 902,70	76 082 606,66	x
			50320	3 890 400,00	101 980 000,00	0,00	x
			50400	153 651 242,27	0,00	0,00	x
			50500	79 581 855,84	0,00	0,00	x
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240		350 078 808,36	179 340 902,70	76 082 606,66	
в том числе: научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243		39 994 656,60	0,00	0,00	x
			50300	20 453,60	0,00	0,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	39 974 203,00	0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		276 096 108,13	170 223 995,25	67 029 425,16	x
			50300	99 986 488,83	68 243 995,25	67 029 425,16	x
			50320	3 890 400,00	101 980 000,00	0,00	x
			50400	132 611 566,46			x
			50500	39 607 652,84	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов	2615	247		33 988 043,63	9 116 907,45	9 053 181,50	x
			50300	12 948 367,82	9 116 907,45	9 053 181,50	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	21 039 675,81			x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**x**		**-4 313 830,00**	**-943 000,00**	**-943 000,00**	**x**
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	50300	-3 371 173,00			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	50300	-942 657,00	-943 000,00	-943 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		321 863,59	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		321 863,59	0,00	0,00	x
		x	50300	0,00	0,00	0,00	x
		x	50400	2 736,00	0,00	0,00	x
		x	50500	319 127,59	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	350 058 354,76	179 340 902,70	76 082 606,66	
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		65 099 419,39	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	65 099 419,39	0,00	0,00	
				50300	13 656 323,58	0,00	0,00	
				50400	51 443 095,81	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	284 958 935,37	179 340 902,70	76 082 606,66	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	50400	102 208 146,46	0,00	0,00	
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	102 208 146,46	0,00	0,00	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	50500	79 581 855,84	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	79 581 855,84	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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 23 г. (текущий	на 20 24 г. (первый год	на 20 25 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	103 168 933,07	179 340 902,70	76 082 606,66	
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	103 168 933,07	179 340 902,70	76 082 606,66	
				50300	99 278 533,07	77 360 902,70	76 082 606,66	
				50320	3 890 400,00	101 980 000,00	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		284 958 935,37	179 340 902,70	76 082 606,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		284 958 935,37			
		26610	2024			179 340 902,70		
		26610	2025				76 082 606,66	

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

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

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

"28" декабря 20 23 г.

* Указывается сумма 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 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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.