

Утверждаю

Шпак Т.Е.



(Ф.И.О. и должность учредителя)

АТИСУ ТО "ТКПСТ"

(наименование учреждения)

Т.Е. Шпак

(подпись)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 01 " февраля 20 23 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 технологий"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.02.2023
71200541
013
712Г8249
7203489252
720301001
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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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					
Доходы, всего:	1000	x		617 729 430,39	505 102 426,24	503 122 426,24	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	598 429,20	582 168,48	582 168,48	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		483 675 696,86	502 090 226,30	502 090 226,30	
			50300	122 693 456,86	141 107 986,30	141 107 986,30	
			50400	360 982 240,00	360 982 240,00	360 982 240,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		131 774 769,00	1 993 500,00	13 500,00	
			50320	530 000,00	1 993 500,00	13 500,00	x
			50500	131 244 769,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		57 000,00	116 743,15	116 743,15	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	57 000,00	116 743,15	116 743,15	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		1 573 535,33	169 788,31	169 788,31	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		1 573 535,33	169 788,31	169 788,31	
			50300	15 915,89	169 788,31	169 788,31	
			50400	1 557 619,44			x
			50500	0,00			x
Расходы, всего	2000	x		657 781 807,16	504 159 426,24	502 179 426,24	
			50300	163 129 419,98	141 183 686,24	141 183 686,24	x
			50320	537 500,00	1 993 500,00	13 500,00	x
			50400	362 870 118,18	360 982 240,00	360 982 240,00	x
			50500	131 244 769,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		322 890 451,11	325 365 699,89	325 365 699,89	x
			50300	61 431 206,20	64 491 079,58	64 491 079,58	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	260 874 620,31	260 874 620,31	260 874 620,31	x
			50500	584 624,60	0,00	0,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		246 536 278,49	248 886 411,66	248 886 411,66	x
			50300	47 064 533,18	49 414 666,35	49 414 666,35	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	199 471 745,31	199 471 745,31	199 471 745,31	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	x
			50300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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		652 808,60	68 184,00	68 184,00	x
			50300	53 184,00	53 184,00	53 184,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
			50500	584 624,60	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		74 651 364,02	75 361 104,23	75 361 104,23	x
			50300	14 213 489,02	14 923 229,23	14 923 229,23	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	60 437 875,00	60 437 875,00	60 437 875,00	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		104 352 000,50	273 500,00	273 500,00	x
			50300	490 379,50	260 000,00	260 000,00	x
			50320	7 500,00	13 500,00	13 500,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	103 854 121,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		61 282 824,00	260 000,00	260 000,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		61 282 824,00	260 000,00	260 000,00	x
			50300	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	61 022 824,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
стипендии	2220	340		42 653 928,50	13 500,00	13 500,00	x
			50300	230 379,50	0,00	0,00	x
			50320	7 500,00	13 500,00	13 500,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	42 416 049,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		415 248,00	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	415 248,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
			50300	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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		300 000,00	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	50 000,00	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			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год 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		230 139 355,55	178 120 226,35	176 140 226,35	
			50300	100 857 834,28	76 082 606,66	76 082 606,66	x
			50320	530 000,00	1 980 000,00	0,00	x
			50400	101 945 497,87	100 057 619,69	100 057 619,69	x
			50500	26 806 023,40	0,00	0,00	x
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240		230 139 355,55	178 120 226,35	176 140 226,35	
в том числе:							
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243		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
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		198 945 352,94	144 032 044,51	141 507 492,24	x
			50300	95 243 384,28	67 573 977,43	67 029 425,16	x
			50320	530 000,00	1 980 000,00	0,00	x
			50400	76 365 945,26	74 478 067,08	74 478 067,08	x
			50500	26 806 023,40	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов	2615	247		31 194 002,61	34 088 181,84	34 632 734,11	x
			50300	5 614 450,00	8 508 629,23	9 053 181,50	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	25 579 552,61	25 579 552,61	25 579 552,61	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-900 000,00	-943 000,00	-943 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	-900 000,00	-943 000,00	-943 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		319 127,59	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		319 127,59	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	319 127,59	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова В.В.

(расшифровка)

Исполнитель

(подпись)

Чиканова Е.Л.

(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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	50300,50320,50400,50500	230 139 355,55	178 120 226,35	176 140 226,35	
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	165 039 936,16	178 120 226,35	176 140 226,35	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	50400	50 502 402,06	100 057 619,69	100 057 619,69	
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	50 502 402,06	100 057 619,69	100 057 619,69	
	из них*:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	50500	26 806 023,40	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	26 806 023,40	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 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	50300, 50320	87 731 510,70	78 062 606,66	76 082 606,66	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	50300, 50320	87 731 510,70	78 062 606,66	76 082 606,66	
				50300	87 201 510,70	76 082 606,66	76 082 606,66	
				50320	530 000,00	1 980 000,00	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	26500	х					
	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	х		165 039 936,16	178 120 226,35	176 140 226,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		165 039 936,16			
		26610	2024			178 120 226,35		
		26610	2025				176 140 226,35	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 1 " февраля 20 23 г.


(подпись)
Чиканова Е.Л.
(фамилия, инициалы)

Шпак Т.Е.
(расшировка подписи)
Кузнецова В.В.
(расшировка подписи)
(3452) 430-408
(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, субсидии 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			за пределами планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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 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 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.