к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 <u>23</u> г. (на 20 <u>23</u> г. и плановый период 20 <u>24</u> и 20 <u>25</u> годов ¹)

от " <u>15</u> " ноября 20 <u>23</u> г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования и науки Тюменской области

 Коды

 Дата
 15.11.2023

 по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру ИНН
 71200541

 Кпо Сводному реестру ИНН
 72078249

 КПП 720301001
 720301001

 по ОКЕИ
 383

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по					
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х		41 271 504,36	0,00	0,00	
		х	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		695 192 058,28	606 380 722,28	503 122 426,24	
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		520 118 853,26	502 761 302,90	502 090 226,30	
			50300	148 211 119,26	141 779 062,90	141 107 986,30	
			50400	371 907 734,00	360 982 240,00	360 982 240,00	

		Код по							
	76	Код бюджетной классификации	Аналитический 4	на 20 <u>23</u> г.	Control of the Contro				
Наименование показателя				текущии	первый год	второй год	за пределами		
	строки	Российской	код ⁴	финансовый год	планового	планового	планового периода		
		Федерации 3			периода	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		169 099 312,67	101 993 500,00	13 500,00			
			50320	4 310 700,00	101 993 500,00	13 500,00	x		
			50500	164 788 612,67	0,00	0,00	х		
Прочие доходы	1500	180		2 007 000 70		11/ 5/2 15			
Цоходы от операций с активами, всего	1600	X		3 097 803,52	116 743,15	116 743,15			
уменьшение стоимости основных средств	1610	410	*****	2 000 000 00	116 510 16	116 510 15			
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	3 097 803,52	116 743,15	116 743,15			
Трочие поступления, всего 6	1700	х		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			
у									
			50300	88 100,96	169 788,31	169 788,31			
			50400	1 557 619,44			x		
			50500	0,00			х		
Расходы, всего	2000	x		731 641 699,05	605 437 722,28	502 179 426,24			
			50300	188 742 010,20	142 461 982,28	141 183 686,24	х		
			50320	4 318 200,00	101 993 500,00	13 500,00	х		
			50400	373 792 876,18	360 982 240,00	360 982 240,00	х		
			50500	164 788 612,67	0,00	0,00	х		
в том числе:				340 437 455,35	325 365 699,89	325 365 699,89	x		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7.50	(3)				
			50300	65 029 522,48	64 491 079,58	64 491 079,58	x		
			50320	0,00	0,00	0,00	X		
			50400	259 123 855,53	260 874 620,31	260 874 620,31	x		
			50500	16 284 077,34	0,00	0,00	х		
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		260 293 282,13	248 886 411,66	248 886 411,66	х		
			50300	49 802 487,30	49 414 666,35	49 414 666,35	x		
			50320	0,00	0,00	0,00	x		
			50400	198 760 794,83	199 471 745,31	199 471 745,31	x		
	6		50500	11 730 000,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		258 391,70	1 050 000,00	1 050 000,00	x		
			50300	133 500,00	100 000,00	100 000,00	x		
			50320	0,00	0,00	0,00	x		
			50400	124 891,70	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		1 079 801,34	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	1 011 617,34	0.00	0.00	x		

		Код по				умма		
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 перио	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		78 805 980,18	75 361 104,23	75 361 104,23	х	
			50300	15 040 351,18	14 923 229,23	14 923 229,23	x	
			50320	0,00	0,00	0,00	х	
			50400	60 223 169,00	60 437 875,00	60 437 875,00	х	
			50500	3 542 460,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		111 788 798,85	273 500,00	273 500,00	x	
			50300	490 379,50	260 000,00	260 000,00	x	
			50320	278 600,00	13 500,00	13 500,00	х	
			50400	3 241 308,00	0,00	0,00	х	
			50500	107 778 511,35	0,00	0,00	х	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		65 421 131,28	260 000,00	260 000,00	x	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		65 421 131,28	260 000,00	260 000,00	x	
			50300	260 000,00	260 000,00	260 000,00	х	
			50320	0,00	0,00	0,00	x	
			50400	0,00	0,00	0,00	x	
			50500	65 161 131,28	0,00	0,00	x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		1 1 1000 2 3100 91300 7 14500		, , , , , , , , , , , , , ,	х	
стипендии	2220	340		42 401 784,50	13 500,00	13 500,00	х	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2220	5.0	50300	230 379,50	0,00	0,00	х	
			50320	278 600,00	13 500,00	13 500,00	x	
			50400	0,00	0,00	0,00	x	
			50500	41 892 805,00	0,00	0,00	x	
премии и гранты	2230	350	50400	3 241 308,00		200	х	
иные выплаты населению	2240	360		724 575,07	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	724 575,07	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	70,00 TO TO	975	-325	-,	x	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		300 000,00	300 000,00	300 000,00	х	
Variable for section (1) and back			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	

		Код по	I		/мма		
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	на 20 25 г. второй год планового периода 7 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,	8
уплата иных платежей	2330	853		100 000,00	100 000,00		х
			50300	100 000,00	100 000,00	100 000,00	х
			50320	0,00	0,00	0,00	х
			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	х		0,00	0,00	0,00	х
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	30300	0,00	0,00	0,00	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					х
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		279 015 444,85	279 398 522,39	AVAILABLE 4817-100. GARGO .*CSTA	
			50300	122 872 108,22	77 360 902,70		x
			50320	4 039 600,00	101 980 000,00	00000000	х
			50400	111 377 712,65	100 057 619,69		х
			50500	40 726 023,98	0,00	0,00	х
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240		279 015 444,85	279 398 522,39	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		999 548,00	0,00		x
			50300	0,00	0,00		x
			50320	0,00	0,00	0,00	х
			50400	0,00	0,00	0,00	х
			50500	999 548,00	0,00	0,00	X
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		239 487 976,42	244 702 062,33	141 507 492,24	х
			50300	109 923 740,40	68 243 995,25	67 029 425,16	X
			50320	4 039 600,00	101 980 000,00	0,00	X
			50400	85 798 160,04	74 478 067,08	74 478 067,08	х
			50500	39 726 475,98	0,00	0,00	X

		Код по	Аналитический код ⁴	Сумма				
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации ³		на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового период:	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупка энергетических ресурсов	2615	247		38 527 920,43	34 696 460,06	34 632 734,11	x	
			50300	12 948 367,82	9 116 907,45	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		-4 500 000,00	-943 000,00	-943 000,00	x	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	-3 151 164,00			x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	-1 348 836,00	-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	
		х	50300	0,00	0,00	0,00	x	
		х	50400	2 736,00	0,00	0,00	x	
Главин й буугалтар ЖИН Уулианова В.В.		х	50500	319 127,59	0,00	0,00	х	

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

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.

_____В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

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.

В графе 4 указывается код источника поступлений:

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) показ

___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

					Сумма					
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами плановог 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	279 015 444,85	279 398 522,39	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	×		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-Ф3	26320	х	x	65 099 419,39	0,00	0,00			
				50300	13 656 323,58	0,00	0,00			
			4-1	50400	51 443 095,81	0,00	0,00			
1.4	из них *: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320.1	x	50300,50320,50400, 50500	213 916 025,46	279 398 522,39	176 140 226,35			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	50400	59 934 616,84	100 057 619,69	100 057 619,69			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х							
1,4,1,2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	50400	59 934 616,84	100 057 619,69	100 057 619,69			
	из них *:	26410.1		50500	40 726 023,98	0,00	0,00			
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	30300	15 720 025,76	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		50500						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 ¹⁴	26422	×	50500	40 726 023,98	0,00	0,00			
1.4.3	из них *; вложений ¹⁵	26422.1 26430								
1.4.3	вложении ^{10.1} :	26430.1	x		-					

	Наименование показателя					Cy	умма	
№ п/п		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 24 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
No		Коды	Год	Код по бюджетной			умма	
n/n	Наименование показателя	строк	начала закупки	классификации Российской Федерации 10.1	на 20 <u>23</u> г. (текущий	на 20 <u>24</u> г. (первый год	на 20 <u>25</u> 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	113 255 384,64	179 340 902,70	76 082 606,66	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				d.	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	50300, 50320	113 255 384,64	179 340 902,70	76 082 606,66	
				50300	109 215 784,64	77 360 902,70	76 082 606,66	
				50320	4 039 600,00	101 980 000,00	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	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		213 916 025,46	279 398 522,39	176 140 226,35	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		213 916 025,46			
		26610	2024			279 398 522,39		
		26610	2025				176 140 226,35	

Руководитель учреждения		Шпак Т.Е.
Главный бухгалтер	Manufact.	(распировка подписи) Кузнецова В.В.
	(подпись)	(расшировка подписи)
Исполнитель	Семенова С.В.	(3452) 430-408
_	(фамогия, извиралы)	(телефон)
" 15 " ноября 20 23 г.		

^{*}Указывается сумма в разрезе кода целевой статьи.

¹⁸ Разделе 2 "Сведения по выплатам на закутку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закутку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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 достожения 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. 4717), или регионального проекта, обссотечнающего, одстотижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплататы на закупку товыров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

					Сумма					
№ n/n	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 24 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		

[&]quot;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 тражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательство Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, устуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до началя 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.
- 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.