Подписано цифровой подписью: Шпак Тамара Евгеньевна
DN: c=RU, st=Тюменская область, title=Директор, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", 1.2.643.100.3=120B303538393431373133393 9, 1.2.643.3.131.1.1=120C373230343037383637393834, email=tkpst@yandex.ru, givenName=Тамара Евгеньевна, sn=Шпак, cn=Шпак Тамара Евгеньевна
Дата: 2023.01.27 10:40:53 +05'00'

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 Т.Е.
(ФИО руководителя учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКПСТ"
(наименование учреждения)
Шпак Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от " 30 " декабря 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	30.12.2022
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		47 203 451,47	1 075 455,00	192 553,00	
		x	50300	21 571 390,60	1 075 455,00	192 553,00	
		x	50320	0,00	0,00	0,00	
		x	50400	13 424 755,00	0,00	0,00	
		x	50500	12 207 305,87	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x					
Доходы, всего:	**1000**	**x**		**582 611 958,12**	**471 328 225,86**	**478 213 054,86**	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	1 081 688,85	0	0	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		457 911 760,07	457 972 039,86	464 856 868,86	
			50300	119 399 053,07	137 980 769,86	144 865 598,86	
			50400	338 512 707,00	319 991 270,00	319 991 270,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	157 096,49	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		121 961 506,20	13 206 186,00	13 206 186,00	
			50320	1 227 800,00	0,00	0,00	x
			50500	120 733 706,20	13 206 186,00	13 206 186,00	x
Прочие доходы	1500	180	50300	457 349,00			
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		122 910,55	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	122 910,55	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего [6]	1700	x		919 646,96	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		919 646,96	0,00	0,00	
			50300	172 069,91	0,00	0,00	
			50400	718 556,14			x
			50500	29 020,91			x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**628 059 592,01**	**471 460 680,86**	**477 462 607,86**	
			50300	142 961 558,47	138 263 224,86	144 265 151,86	x
			50320	1 227 800,00	0,00	0,00	x
			50400	352 337 207,34	319 991 270,00	319 991 270,00	x
			50500	131 533 026,20	13 206 186,00	13 206 186,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		316 896 410,10	326 839 040,00	327 219 449,00	x
			50300	67 725 538,21	61 680 029,00	62 060 438,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	234 859 700,69	251 952 825,00	251 952 825,00	x
			50500	14 311 171,20	13 206 186,00	13 206 186,00	x
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111		243 234 089,81	250 210 476,00	250 461 801,00	x
			50300	51 829 087,26	47 296 489,00	47 547 814,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	180 823 838,80	192 770 987,00	192 770 987,00	x
			50500	10 581 163,75	10 143 000,00	10 143 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		514 755,62	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	414 755,62	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		561 782,90	15 000,00	68 184,00	x
			50300	20 810,60	0,00	53 184,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	6 476,30	15 000,00	15 000,00	x
			50500	534 496,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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		72 585 781,77	75 563 564,00	75 639 464,00	x
			50300	15 775 640,35	14 283 540,00	14 359 440,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	53 614 629,97	58 216 838,00	58 216 838,00	x
			50500	3 195 511,45	3 063 186,00	3 063 186,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		92 338 859,49	0,00	0,00	x
			50300	147 910,00	0,00	0,00	x
			50320	287 800,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	91 903 149,49	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		52 019 322,49	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		52 019 322,49	0,00	0,00	x
			50300	147 910,00	0,00	0,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	51 871 412,49	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
стипендии	2220	340		39 560 294,35	0,00	0,00	x
			50300	0,00	0,00	0,00	x
			50320	287 800,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	39 272 494,35	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360		759 242,65	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	759 242,65	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 293 203,93	300 000,00	250 000,00	x
			50300	673 711,31	250 000,00	200 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	619 492,62	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		79 662,00	250 000,00	200 000,00	x
			50300	44 662,00	200 000,00	150 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	35 000,00	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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	2330	853		1 213 541,93	50 000,00	50 000,00	x
			50300	629 049,31	50 000,00	50 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	584 492,62	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		81 062,76	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	81 062,76	0	0	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		217 450 055,73	144 321 640,86	149 993 158,86	
			50300	74 333 336,19	76 333 195,86	82 004 713,86	x
			50320	940 000,00	0,00	0,00	x
			50400	116 858 014,03	67 988 445,00	67 988 445,00	x
			50500	25 318 705,51	0,00	0,00	x
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240		217 450 055,73	144 321 640,86	149 993 158,86	
в том числе: научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243		2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	x
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		191 605 171,56	120 971 191,47	126 642 709,47	x
			50300	67 024 126,37	69 023 986,04	74 695 504,04	x
			50320	940 000,00	0,00	0,00	x
			50400	100 422 339,68	51 947 205,43	51 947 205,43	x
			50500	23 218 705,51	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов	2615	247		23 744 884,17	23 350 449,39	23 350 449,39	x
			50300	7 309 209,82	7 309 209,82	7 309 209,82	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	16 435 674,35	16 041 239,57	16 041 239,57	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**x**		**0,00**	**-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	0,00	-943 000,00	-943 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180					x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		1 755 817,58	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 755 817,58	0,00	0,00	x
		x	50300	0,00	0,00	0,00	x
		x	50400	318 810,80	0,00	0,00	x
		x	50500	1 437 006,78	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 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	217 450 055,73	144 321 640,86	149 993 158,86	
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		46 476 443,35	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	46 476 443,35	0,00	0,00	
				50300	12 174 968,73	0,00	0,00	
				50400	34 301 474,62	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	170 973 612,38	144 321 640,86	149 993 158,86	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	50400	82 556 539,41	67 988 445,00	67 988 445,00	
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	82 556 539,41	67 988 445,00	67 988 445,00	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	50500	25 318 705,51	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	25 318 705,51	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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 22 г. (текущий	на 20 23 г. (первый год	на 20 24 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	63 098 367,46	76 333 195,86	82 004 713,86	
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	63 098 367,46	76 333 195,86	82 004 713,86	
				50300	62 158 367,46	76 333 195,86	82 004 713,86	
				50320	940 000,00	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		170 973 612,38	144 321 640,86	149 993 158,86	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		170 973 612,38			
		26610	2023			144 321 640,86		
		26610	2024				149 993 158,86	

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

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

Исполнитель Чиканова Е.Л. (фамилия, инициалы) (3452) 430-408 (телефон)

" 30 " декабря 20 22 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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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.