

Утверждаю
Шпак Тамара Евгеньевна

(ФИО руководителя учреждения)
ГАПОУ ТО "ТКПСТ"

(наименование учреждения)
Т.Е. Шпак

(подпись) (расшифровка подписи)
31 октября 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 " 31 " октября 20 24 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"
Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды
31.10.2024
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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		934 093 841,36	572 570 022,21	572 570 022,21	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300	1 025 198,34	1 003 242,16	1 003 242,16	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		585 812 685,31	553 688 094,26	553 688 094,26	
			50300	151 485 850,31	148 211 119,26	148 211 119,26	
			50400	434 326 835,00	405 476 975,00	405 476 975,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	1 397 542,62	227 126,27	227 126,27	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		340 718 665,43	14 553 756,00	14 553 756,00	
			50320	127 268 300,00	0,00	0,00	x
			50500	213 450 365,43	14 553 756,00	14 553 756,00	x
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		5 097 429,79	3 097 803,52	3 097 803,52	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	5 097 429,79	3 097 803,52	3 097 803,52	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x		42 319,87	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510		42 319,87	0,00	0,00	
			50300	41 908,87	0,00	0,00	
			50400	411,00	0,00	0,00	x
			50500	0,00			x
Расходы, всего	2000	x		1 027 783 337,95	568 256 192,21	568 256 192,21	
			50300	210 288 503,93	148 225 461,21	148 225 461,21	x
			50320	127 278 300,00	0,00	0,00	x
			50400	437 791 513,59	405 476 975,00	405 476 975,00	x
			50500	252 425 020,43	14 553 756,00	14 553 756,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		364 975 230,20	320 412 348,64	320 412 348,64	x
			50300	73 833 819,96	43 444 197,42	43 444 197,42	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	275 301 375,61	262 414 395,22	262 414 395,22	x
			50500	15 840 034,63	14 553 756,00	14 553 756,00	x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111		278 853 789,92	246 215 099,79	246 215 099,79	x
			50300	56 181 121,31	33 296 618,57	33 296 618,57	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	211 103 668,61	201 740 481,22	201 740 481,22	x
			50500	11 569 000,00	11 178 000,00	11 178 000,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		318 400,00	159 200,00	159 200,00	x
			50300	184 000,00	92 000,00	92 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	134 400,00	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		777 196,63	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	777 196,63	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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		85 025 843,65	74 038 048,85	74 038 048,85	x
			50300	17 468 698,65	10 055 578,85	10 055 578,85	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	64 063 307,00	60 606 714,00	60 606 714,00	x
			50500	3 493 838,00	3 375 756,00	3 375 756,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		112 337 915,58	0,00	0,00	x
			50300	106 600,00	0,00	0,00	x
			50320	280 300,00	0,00	0,00	x
			50400	100 124,16	0,00	0,00	x
			50500	111 850 891,42	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		70 985 724,16	0,00	0,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		70 985 724,16	0,00	0,00	x
			50300	106 600,00	0,00	0,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	100 124,16	0,00	0,00	x
			50500	70 779 000,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					x
стипендии	2220	340		40 868 307,00	0,00	0,00	x
			50300	0,00	0,00	0,00	x
			50320	280 300,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	40 588 007,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350	50400	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		483 884,42	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	483 884,42	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		495 000,00	350 000,00	350 000,00	x
			50300	395 000,00	350 000,00	350 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	100 000,00	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		350 000,00	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	100 000,00	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			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата иных платежей	2330	853		145 000,00	100 000,00	100 000,00	x
			50300	145 000,00	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		96 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение иных судебных актов	2420	831	50300	96 000,00			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					x
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		549 879 192,17	247 493 843,57	247 493 843,57	
			50300	135 857 083,97	104 431 263,79	104 431 263,79	x
			50320	126 998 000,00	0,00	0,00	x
			50400	162 290 013,82	143 062 579,78	143 062 579,78	x
			50500	124 734 094,38	0,00	0,00	x
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240		549 879 192,17	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		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		506 782 245,19	213 608 679,85	213 608 679,85	x
			50300	127 444 960,71	97 654 231,05	97 654 231,05	x
			50320	126 998 000,00	0,00	0,00	x
			50400	127 605 190,10	115 954 448,80	115 954 448,80	x
			50500	124 734 094,38	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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов	2615	247		43 096 946,98	33 885 163,72	33 885 163,72	x
			50300	8 412 123,26	6 777 032,74	6 777 032,74	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	34 684 823,72	27 108 130,98	27 108 130,98	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-6 000 000,00	-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	-2 628 827,00	-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:

_____³ по строкам 1100 - 1500 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

_____³ по строкам 1600 - 1620 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

_____³ по строкам 2000 - 2615 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

_____³ 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);

_____³ 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			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год 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	549 879 192,17	247 493 843,57	247 493 843,57	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		36 561 061,23	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	36 561 061,23	0,00	0,00	
				50300	7 927 276,71	0,00	0,00	
				50400	28 633 784,52	0,00	0,00	
	из них *:	26320.1	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми 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	513 318 130,94	247 493 843,57	247 493 843,57	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	50400	133 656 229,30	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	133 656 229,30	143 062 579,78	143 062 579,78	
				0704	133 656 229,30	143 062 579,78	143 062 579,78	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x	50500	124 734 094,38	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	124 734 094,38	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			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год 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}	на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	50300, 50320	254 927 807,26	104 431 263,79	104 431 263,79	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	50300, 50320	254 927 807,26	104 431 263,79	104 431 263,79	
				50300	127 929 807,26	104 431 263,79	104 431 263,79	
				50320	126 998 000,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	из них *:	26452.1	х					
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		513 318 130,94	247 493 843,57	247 493 843,57	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		513 318 130,94			
		26610	2025			247 493 843,57		
		26610	2026				247 493 843,57	

Руководитель учреждения

(подпись)

Шпак Т.Е.

(расшировка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузнецова В.В.

(расшировка подписи)

Исполнитель

Семенова С.В.

(фамилия, инициалы)

(3452) 430-408

(телефон)

" 31 " октября 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			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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 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.