

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
 Путра Елена Валерьевна
 (ФИО руководителя учреждения)
 ГАПОУ ТО "ТТСиГХ"
 (наименование учреждения)
 Е.В.Путра
 (подпись) (расшифровка подписи)
 29 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 29 " декабря 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и науки Тюменской области

Учреждение ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	71200541 013
по Сводному реестру ИНН	7203066708
КПП	720301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		135 216 198,87	-	-	
	0001	x	50300	22 894 236,21			
	0001	x	50400	-			
	0001	x	50500	112 321 962,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		348 902 838,51	346 045 656,51	346 045 656,51	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		346 152 623,51	345 902 441,51	345 902 441,51	
	1200	130	50300	72 737 441,51	72 737 441,51	72 737 441,51	
	1200	130	50400	273 415 182,00	273 165 000,00	273 165 000,00	

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
	1200	130					
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150		207 000,00	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50300				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50320	207 000,00	100 000,00	100 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500				
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x		2 543 215,00	43 215,00	43 215,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	2 543 215,00	43 215,00	43 215,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x					
из них:	1710	510					

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	
	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		482 862 797,72	288 425 871,51	288 425 871,51	
			50300	98 174 892,72	69 621 039,94	69 621 039,94	
			50320	207 000,00	207 000,00	207 000,00	
			50400	273 415 182,00	218 597 831,57	218 597 831,57	
			50500	111 065 723,00	-	-	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		150 014 701,93	150 014 701,93	150 014 701,93	х
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300	25 953 101,89	25 953 101,89	25 953 101,89	х
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50400	124 061 600,04	124 061 600,04	124 061 600,04	х
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50500				х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		1 213 997,62	561 902,61	561 902,61	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300	1 160 137,92	540 863,41	540 863,41	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50400	53 859,70	21 039,20	21 039,20	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50500		-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		32 560,00	28 060,00	28 060,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300	22 860,00	22 860,00	22 860,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50400	9 700,00	5 200,00	5 200,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50500				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		44 835 758,06	44 835 758,06	44 835 758,06	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300	7 369 154,84	7 369 154,84	7 369 154,84	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50400	37 466 603,22	37 466 603,22	37 466 603,22	х

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50500			-	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных из них.	2211	321		165 870,00	-	-	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300	165 870,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	50500				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50300				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50400				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50500				
стипендии	2220	340		765 136,00	765 136,00	765 136,00	x
стипендии	2220	340	50300	219 355,00	219 355,00	219 355,00	x
стипендии	2220	340	50320	207 000,00	207 000,00	207 000,00	x
стипендии	2220	340	50400	338 781,00	338 781,00	338 781,00	x
стипендии	2220	340	50500			-	x
премии и гранты	2230	350		39 600,00	39 600,00	39 600,00	x
премии и гранты	2230	350	50300	3 664,19	3 664,19	3 664,19	x
премии и гранты	2230	350	50400	35 935,81	35 935,81	35 935,81	x
премии и гранты	2230	350	50500		-	-	x
иные выплаты населению	2240	360		-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	50500				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		218 489,89	75 876,71	75 876,71	x
из них:	2310	851					x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	50300	30 500,00	30 500,00	30 500,00	x
уплата иных платежей	2330	853	50300	187 989,89	45 376,71	45 376,71	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		121 465,60	9 774,03	9 774,03	x
из них:	2410	831		121 465,60	9 774,03	9 774,03	x
исполнение иных судебных актов	2420	831	50300	121 465,60	9 774,03	9 774,03	x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400					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
из них:	2510	406					х
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными	2520	407					х
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		285 455 218,62	92 098 726,36	92 098 726,36	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240					
в том числе:							
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244		274 063 159,10	82 206 666,84	82 206 666,84	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300	59 290 557,18	33 279 817,85	33 279 817,85	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50320		-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50400	103 706 878,92	48 926 848,99	48 926 848,99	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50500	111 065 723,00			
закупка энергетических ресурсов	2615	247		11 392 059,52	9 892 059,52	9 892 059,52	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300	3 650 236,21	2 150 236,21	2 150 236,21	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50400	7 741 823,31	7 741 823,31	7 741 823,31	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х		- 161 428,00	161 428,00	161 428,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	50300	- 161 428,00	161 428,00	161 428,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		1 256 239,66	-	-	х
из них:	4010	610					х
из них:	4010	610	50400	-			х
из них:	4010	610	50500	1 256 239,66			х

Главный бухгалтер Рыкова Н.В. Рыкова Н.В. (расшифровка)

Исполнитель Рыкова Н.В. Рыкова Н.В. (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;

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;

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

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)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки 2023	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		285 455 218,62	92 098 726,36	92 098 726,36	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х					
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	х					
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	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	из них*:	26320.1	х	х				
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	х		285 455 218,62	92 098 726,36	92 098 726,36	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х		111 448 702,23	56 668 672,30	56 668 672,30	
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		111 448 702,23	56 668 672,30	56 668 672,30	
	из них*:	26410.1			111 448 702,23	56 668 672,30	56 668 672,30	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		111 065 723,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х		111 065 723,00	-	-	
	из них*:	26422.1			111 065 723,00	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки 2023	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}	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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		62 940 793,39	35 430 054,06	35 430 054,06	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26451	х					
		26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		62 940 793,39	35 430 054,06	35 430 054,06	
1.4.4.2	из них *:	26452.1	х		62 940 793,39	35 430 054,06	35 430 054,06	
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		285 455 218,62	95 104 330,00	92 098 726,36	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
		2022	2022		285 455 218,62			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			95 104 330,00		
		2023	2023					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				92 098 726,36	
		2024	2024					

Руководитель учреждения

(подпись)

Путра Е.В.

(расшировка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рыкова Н.В.

(расшировка подписи)

Исполнитель

Рыкова Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

8(3452)685-281)
(телефон)

" 29 " декабря 20 23 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки 2023	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

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, №

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

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 показатели строки 26430 по соответствующей графе.