

Утверждаю

Директор

(подпись руководителя учреждения)

С.А. Поляков

(наименование учреждения)

ГБОУ ТО "Тобольский многопрофильный техникум"

(расшифровка подписи)

25 декабря 2023 г.

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

от " 25 " декабря 20 23 г.²

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

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум"
Единица измерения: руб.

Дата

Коды

25.12.2023

71200541

013

712J0274

7206048915

720601001

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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	00000	9 518 907,91	0,00	0,00	
		x	50300	3 266 103,35	0,00	0,00	
		x	50320	0,00	0,00	0,00	
		x	50400	1 780 341,48	0,00	0,00	
		x	50500	4 472 463,08	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	00000	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	00000	498 094 702,17	330 773 803,00	330 903 803,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	00000	12 654,00	0,00	0,00	
			50300	12 654,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	00000	348 959 139,00	330 773 803,00	330 903 803,00	
			50300	21 849 000,00	30 979 000,00	31 109 000,00	
			50400	327 110 139,00	299 794 803,00	299 794 803,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	15 000,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000	148 470 702,41	0,00	0,00	
			50320	24 351 200,00	0,00	0,00	
			50500	124 119 502,41	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600	x	50300	314 238,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	314 238,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x	00000	322 968,76	0,00	0,00	
из них:			00000	322 968,76	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300	0,00	0,00	0,00	
			50400	302 671,26	0,00	0,00	
			50500	20 297,50	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	00000	502 870 336,61	330 773 803,00	330 903 803,00	
			50300	25 455 120,35	30 979 000,00	31 109 000,00	
			50320	24 351 200,00	0,00	0,00	
			50400	328 935 041,74	299 794 803,00	299 794 803,00	
			50500	124 128 974,52	0,00	0,00	
в том числе:			00000	216 687 003,04	202 976 828,03	203 096 663,20	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50300	8 864 471,27	12 124 716,39	12 244 551,56	x
			50400	194 691 795,46	190 852 111,64	190 852 111,64	x
			50500	13 130 736,31	0,00	0,00	x
в том числе:			00000	163 856 090,05	154 197 870,99	154 289 910,29	x
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300	6 699 901,13	9 203 929,64	9 295 968,94	x
			50400	148 311 032,92	144 993 941,35	144 993 941,35	x
			50500	8 845 156,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	00000	2 141 200,00	2 141 200,00	2 141 200,00	x
			50300	141 200,00	141 200,00	141 200,00	x
			50400	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000	1 614 343,20	70 000,00	70 000,00	x
			50400	0,00	70 000,00	70 000,00	x
			50500	1 614 343,20	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000	49 075 369,79	46 567 757,04	46 595 552,91	x
			00000	49 075 369,79	46 567 757,04	46 595 552,91	x
в том числе:			50300	2 023 370,14	2 779 586,75	2 807 382,62	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	44 380 762,54	43 788 170,29	43 788 170,29	x
			50500	2 671 237,11	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	67 677 708,55	190 000,00	190 000,00	x
			50300	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
			50320	101 200,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	67 386 508,55	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	46 746 163,95	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	50300	37 460,40	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	
	2	3	4	5	6	7	8
нормативных обязательств			50500	46 708 703,55	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323		0,00	0,00	0,00	
стипендии	2220	340	00000	20 931 544,60	190 000,00	190 000,00	x
			50300	152 539,60	190 000,00	190 000,00	x
			50320	101 200,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	20 677 805,00	0,00	0,00	x
премии и гранты	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360	50500	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000	750 829,00	308 608,00	308 608,00	x
			50300	118 608,00	118 608,00	118 608,00	x
			50400	632 221,00	190 000,00	190 000,00	x
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	00000	228 608,00	228 608,00	228 608,00	x
			50300	48 608,00	48 608,00	48 608,00	x
			50400	180 000,00	180 000,00	180 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	00000	522 221,00	80 000,00	80 000,00	x
			50300	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
			50400	452 221,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x	50300	0,00			x
из них:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждений	2410	830		0,00			x
исполнение иных судебных актов	2420	831	50300	0,00			x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400		0,00			x
из них:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными	2510	406		0,00			x
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными	2520	407		0,00			x
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	00000	217 754 796,02	127 298 366,97	127 308 531,80	
			50300	16 282 041,08	18 545 675,61	18 555 840,44	
			50320	24 250 000,00	0,00	0,00	
			50400	133 611 025,28	108 752 691,36	108 752 691,36	
			50500	43 611 729,66	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг	2610	240	00000	217 754 796,02	127 298 366,97	127 308 531,80	
в том числе:							
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2611	241		0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	00000	22 209 784,00	0,00	0,00	
			50400	1 000 000,00	0,00	0,00	
			50500	21 209 784,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	00000	174 433 332,12	107 281 712,56	107 291 877,39	
			50300	14 477 644,35	17 307 291,18	17 317 456,01	
			50320	24 250 000,00	0,00	0,00	
			50400	113 303 742,11	89 974 421,38	89 974 421,38	
			50500	22 401 945,66	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2615	247	00000	21 111 679,90	20 016 654,41	20 016 654,41	
			50300	1 804 396,73	1 238 384,43	1 238 384,43	
			50400	19 307 283,17	18 778 269,98	18 778 269,98	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-1 875,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	-1 875,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		4 741 398,47	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	00000	4 741 398,47	0,00	0,00	x
			50400	258 110,00	0,00	0,00	x
			50500	4 483 288,47	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер

А.М. Мишин
(подпись)

А.М. Мишин

(расшифровка)

Исполнитель

А.М. Мишин
(подпись)

А.М. Мишин

(расшифровка)

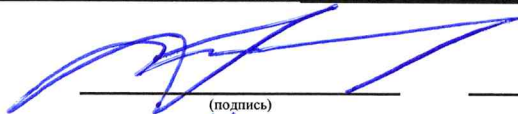
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		217 754 796,02	127 298 366,97	127 308 531,80	
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	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		19 317 540,90	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	19 317 540,90	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		198 437 255,12	127 298 366,97	127 308 531,80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		114 293 484,38	108 752 691,36	108 752 691,36	
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		114 293 484,38	108 752 691,36	108 752 691,36	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		43 611 729,66	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		43 611 729,66		0,00	
	из них *:	26422.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 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>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

№ 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	x		40 532 041,08	18 545 675,61	18 555 840,44	
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		40 532 041,08	18 545 675,61	18 555 840,44	
1.4.4.2	из них *:	26452.1	x					
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		198437255,12	127298366,97	127308531,80	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		198437255,12			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			127298366,97		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26610	2025				127308531,80	

Руководитель учреждения


(подпись)

С.А. Поляков

(расшировка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.М. Мишин

(расшировка подписи)

Исполнитель

А.М. Мишин

(фамилия, инициалы)

8(3456)348-010

(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(руководитель учреждения)
РАПОВ Ю.С. "Тобольский многопрофильный техникум"
наименование учреждения
С.А. Поляков
(подпись) (расшифровка подписи)
25 декабря 2023 г.

Изменение показателей плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 финансовый год и 2024 и 2025 годов*

Учреждение от " 25 " декабря 2023 г. **
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Тобольский многопрофильный техникум"
Орган - учредитель Департамент образования и науки Тюменской области
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру	71210274
ИНН	7206048915
КПП	720601001
по Сводному реестру	71200541
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Изменения показателей Плана

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма (+, -)		Примечание/поояснение
				на 2021 год (на текущий финансовый год)		
1	2	3	4	5	6	
Доходы, всего:	1000	x			15960538,00	
в том числе:						
Доходы от собственности	1100	120	50300		1406,00	Заключение договоров на сдачу недвижимого имущества в аренду
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300		-9000000,00	Уменьшение образовательных услуг
			50400		27315336,00	Дополнительное соглашение на государственное задание 2/198/12 от 19.12.23
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500		-2356204,00	Соглашение на иную субсидию №237-ДОН от 22.12.2023. Дополнительное соглашение №3/5-ДОН от 25.12.2023г к соглашению о предоставлении субсидии №5-ДОН от 25.01.2023г
Расходы, всего	2000				15960538,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x			4966396,83	
в том числе:	2110	111	50400		4320085,20	Дополнительное соглашение на государственное задание 2/198/12 от 19.12.23
фонд оплаты труда учреждений иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных специальных заданий государственной службы или других специализированных функций в целях обеспечения выполнения государственных функций и иных особо важных поручений, предусмотренных законодательством Российской Федерации	2130	113	50400		-70000,00	Дополнительное соглашение на государственное задание 2/198/12 от 19.12.23
			50500		-179184,70	Дополнительное соглашение №3/5-ДОН от 25.12.2023г к соглашению о предоставлении субсидии №5-ДОН от 25.01.2023г
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			895496,33	
в том числе:	2141	119	50400		895496,33	Дополнительное соглашение на государственное задание 2/198/12 от 19.12.23
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300			-3104052,26	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			-1271250,26	
из них:	2211	321	50500		-1271250,26	Дополнительное соглашение №3/5-ДОН от 25.12.2023г к соглашению о предоставлении субсидии №5-ДОН от 25.01.2023г
стипендии	2220	340	50500		-1832802,00	Дополнительное соглашение №3/5-ДОН от 25.12.2023г к соглашению о предоставлении субсидии №5-ДОН от 25.01.2023г
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			14098193,43	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240			14098193,43	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50300		-9060657,18	Уменьшение образовательных услуг
			50400		21640741,28	Дополнительное соглашение на государственное задание 2/198/12 от 19.12.23
			50500		927032,96	Соглашение на иную субсидию №237-ДОН от 22.12.2023. Дополнительное соглашение №3/5-ДОН от 25.12.2023г к соглашению о предоставлении субсидии №5-ДОН от 25.01.2023г
Закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300		62063,18	Перенос коммунальных платежей с 244 КВР (отопление)
			50400		529013,19	Дополнительное соглашение на государственное задание 2/198/12 от 19.12.23
Итого по коду БК					0,00	
			Всего		0,00	

Главный бухгалтер А.М. Мишин (подпись) (расшифровка)
Исполнитель А.М. Мишин (подпись) (расшифровка)