

Утверждаю

Директор



(подпись руководителя учреждения)

С.А. Поляков

(подпись)

С.А. Поляков

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

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

от " 30 " декабря 20 22 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.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	71200541
глава по БК	013
по Сводному реестру	712J0274
ИНН	7206048915
КПП	720601001
по ОКЕИ	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	
1	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	330 665 475,18	330 773 803,00	330 903 803,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	00000	330 643 803,00	330 773 803,00	330 903 803,00	
			50300	30 849 000,00	30 979 000,00	31 109 000,00	
			50400	299 794 803,00	299 794 803,00	299 794 803,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	00000	0,00	0,00	0,00	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50500	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600	x	50300	17 520,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1610	410		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300	17 520,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x	00000	4 152,18	0,00	0,00	
из них:			00000	4 152,18	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	3 347,18	0,00	0,00	
			50500	805,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	00000	335 720 587,12	330 773 803,00	330 903 803,00	
			50300	34 132 623,35	30 979 000,00	31 109 000,00	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	301 578 491,66	299 794 803,00	299 794 803,00	
			50500	9 472,11	0,00	0,00	
в том числе:			00000	201 109 939,36	202 976 828,03	203 096 663,20	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x	50300	10 257 827,72	12 124 716,39	12 244 551,56	x
			50400	190 852 111,64	190 852 111,64	190 852 111,64	x
			50500	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:			00000	152 764 008,72	154 197 870,99	154 289 910,29	x
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300	7 770 067,37	9 203 929,64	9 295 968,94	x
			50400	144 993 941,35	144 993 941,35	144 993 941,35	x
			50500	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
			50400	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
			50500	0,00	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	46 134 730,64	46 567 757,04	46 595 552,91	x
			00000	46 134 730,64	46 567 757,04	46 595 552,91	x
в том числе:			50300	2 346 560,35	2 779 586,75	2 807 382,62	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	43 788 170,29	43 788 170,29	43 788 170,29	x
			50500	0,00	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	199 472,11	190 000,00	190 000,00	x
			50300	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	9 472,11	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0	7 967,11	0,00	0,00	x
из них:			50400	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50500	7 967,11	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального	2212	323		0,00	0,00	0,00	
стипендии	2220	340	00000	191 505,00	190 000,00	190 000,00	x
			50300	190 000,00	190 000,00	190 000,00	x
			50320	0,00	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	1 505,00	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	308 608,00	308 608,00	308 608,00	x
			50300	118 608,00	118 608,00	118 608,00	x
			50400	190 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
			50300	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
			50400	10 000,00	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	134 102 567,65	127 298 366,97	127 308 531,80	
			50300	23 566 187,63	18 545 675,61	18 555 840,44	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	110 536 380,02	108 752 691,36	108 752 691,36	
			50500	0,00	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг	2610	240	00000	134 102 567,65	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	2613	243	50500	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	00000	113 581 964,12	107 281 712,56	107 291 877,39	
			50300	21 823 854,08	17 307 291,18	17 317 456,01	
			50320	0,00	0,00	0,00	
			50400	91 758 110,04	89 974 421,38	89 974 421,38	
			50500	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2615	247	00000	20 520 603,53	20 016 654,41	20 016 654,41	
			50300	1 742 333,55	1 238 384,43	1 238 384,43	
			50400	18 778 269,98	18 778 269,98	18 778 269,98	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		4 463 795,97	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	00000	4 463 795,97	0,00	0,00	x
			50400	0,00	0,00	0,00	x
			50500	4 463 795,97	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер



А.М. Мишин

(расшифровка)

Исполнитель



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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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		134 102 567,65	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				
1.3.2	из них ^{10.1.} 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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		114 785 026,75	127 298 366,97	127 308 531,80	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		91 546 839,12	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		91 546 839,12	108 752 691,36	108 752 691,36	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	из них ^{10.1.} в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		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 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	x		23 238 187,63	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		23 238 187,63	18 545 675,61	18 555 840,44	
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		114785026,75	127298366,97	127308531,80	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		114785026,75			
3.2	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			127298366,97		
3.3	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				127308531,80	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 30 " декабря 20 22



С.А. Поляков

(расшировка подписи)

А.М. Мишин

(расшировка подписи)

8(3456)348-010

(телефон)