

Утверждаю

Агапов В.Н.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 28 " _____ мая _____ 20 21 г.²

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

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Агротехнологический колледж"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.05.2021
по Сводному реестру глава по БК	71200541 013
по Сводному реестру ИНН	0024У 7207006570
КПП	720701001
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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	00000	41 706 336,53			
		x	50300	2 146 486,95			
		x	50400	5 885 258,74			
		x	50500	33 674 590,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	00000	0,00			
		x	50300				
		x	50400				
		x	50500				
Доходы, всего:	1000	x		340 592 121,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300	22 000 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	234 364 373,00			
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба							
	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	84 227 748,00			
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	x					
уменьшение стоимости основных средств	1610	410					
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440					
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x	x	1 352 228,96			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1710	510	50300				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400	1 352 228,96			
из них:							
из них:	1710	510	50500				
Расходы, всего	2000	x	x	376 217 062,67			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	196 297 901,25			x
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	149 633 934,92			x
	2110	111	50300	8 108 321,26			x
	2110	111	50400	141 525 613,66			x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	00000	140 000,00			x
	2120	112	50300	70 000,00			x
	2120	112	50400	70 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000	1 334 517,98			x
	2130	113	50300	0,00			x
	2130	113	50400	0,00			x
	2130	113	50500	1 334 517,98			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	x	45 189 448,35			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000	45 189 448,35			x
	2141	119	50300	2 448 713,02			x
	2141	119	50400	42 740 735,33			x
на иные выплаты работникам	2142	119	00000	0,00			x
	2142	119	50300				x
	2142	119	50400				x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	68 451 746,20			x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	45 275 113,66			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000	45 275 113,66			x
	2211	321	50300	105 000,00			x
	2211	321	50400	0,00			x
	2211	321	50500	45 170 113,66			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	00000	0,00			
	2212	323	50300	0,00			
	2212	323	50400	0,00			
	2212	323	50500				
стипендии	2220	340	00000	20 912 399,00			x
	2220	340	50300	105 000,00			x
	2220	340	50400	0,00			x
	2220	340	50500	20 807 399,00			x
премии и гранты	2230	350	x	0,00			x
иные выплаты населению	2240	360	00000	2 264 233,54			x
	2240	360	50300	0,00			x
	2240	360	50400	0,00			x
	2240	360	50500	2 264 233,54			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	176 200,00			x
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	0,00			x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	00000	26 200,00			x
	2320	852	50300	11 200,00			x
	2320	852	50400	15 000,00			x
уплата иных платежей	2330	853	00000	150 000,00			x
	2330	853	50300	150 000,00			x
	2330	853	50400	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x					x
из них:							
исполнение иных судебных актов	2410	830					x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2420	831					x
из них:							
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными	2510	406					x
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2520	407					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2530	410					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		111 291 215,22			
расходы на прочую закупку товаров, работы услуг	2610	240	x	111 291 215,22			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2612	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50500	30 414 639,66			
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	00000	41 901 538,03			
	2614	244	50300	7 377 022,67			
	2614	244	50400	19 849 907,18			
	2614	244	50500	14 674 608,18			
закупка энергетических ресурсов	2615	247	0000	38 975 037,53			
	2615	247	50300	4 871 230,00			
	2614	247	50400	34 103 807,53			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	х	-900 000,00			х
в том числе:	3010	180	50300	-250 000,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	-650 000,00			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	50300	0,00			х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	6 533 623,82			х
из них:	4010	610	50300				х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400	3 296 797,00			х
	4010	610	50500	3 236 826,82			х

Руководитель

В.Н. Агапов

(расшифровка)

Главный бухгалтер

А.Н. Коровин

(расшифровка)

Исполнитель

К.А. Май

(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 - 2614 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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:

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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)