

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

Агапов В.Н.

(ФИО руководителя учреждения)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Агротехнологический колледж"

(наименование учреждения)

В.Н. Агапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 сентября 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 22 " сентября 20 22 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.

Дата 22.09.2022

по Сводному реестру глава по БК 71200541
по Сводному реестру ИНН 712J0261
ИНН 7207006570
КПП 720701001
по ОКЕИ 383

Коды
71200541
013
712J0261
7207006570
720701001
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	00000	59 853 584,36	-	-	
		x	50300	2 047 768,67	-	-	
		x	50400	10 609 041,33	-	-	
		x	50500	47 196 774,36	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	00000	-	-	-	
		x	50300	-	-	-	
		x	50320	-	-	-	
		x	50400	-	-	-	
		x	50500	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x		384 937 888,17	254 382 050,00	254 382 050,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	230 382 050,00	230 382 050,00	230 382 050,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50320	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	128 881 334,83	-	-	
Прочие доходы	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
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	1 664 503,34	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50300	14 183,14			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400	1 650 320,20			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50500	-	-	-	
Расходы, всего	2000	x	x	437 986 714,17	253 412 050,00	253 412 050,00	
			50300	25 091 951,81			
			50320	10 000,00			
			50400	242 208 177,53			
			50500	170 676 584,83			
в том числе:	2100	x	x	191 948 739,38	205 346 612,85	205 346 612,85	x
			50300	9 552 769,23			
			50400	171 371 608,28			
			50500	11 024 361,87			
в том числе:	2110	111	00000	146 203 442,02	157 508 919,24	157 508 919,24	x
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50300	7 244 830,44	7 244 830,44	7 244 830,44	x
	2110	111	50400	131 506 611,58	150 264 088,80	150 264 088,80	x
	2110	111	50500	7 452 000,00	-	-	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	00000	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
	2120	112	50300	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
	2120	112	50400	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	00000	1 307 770,00	-	-	x
	2130	113	50300	-	-	-	x
	2130	113	50400	-	-	-	x
	2130	113	50500	1 307 770,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	x	44 167 527,36	47 567 693,61	47 567 693,61	x
в том числе:	2141	119	00000	44 167 527,36	47 567 693,61	47 567 693,61	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300	2 187 938,79	2 187 938,79	2 187 938,79	x
	2141	119	50400	39 714 996,70	45 379 754,82	45 379 754,82	x
	2141	119	50500	2 264 591,87	-	-	x
на иные выплаты работникам	2142	119	00000	-	-	-	x
	2142	119	50300	-	-	-	x
	2142	119	50400	-	-	-	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	73 080 887,70	305 000,00	305 000,00	x
			50300	305 000,00			
			50400	-			
			50500	72 775 887,70			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	45 188 240,70	200 000,00	200 000,00	x
из них:	2211	321	00000	45 188 240,70	200 000,00	200 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	2211	321	50400	-	-	-	x
	2211	321	50500	44 988 240,70	-	-	x
	2212	323	00000	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50300	-	-	-	
	2212	323	50400	-	-	-	
	2212	323	50500	-	-	-	
стипендии	2220	340	00000	26 692 647,00	105 000,00	105 000,00	x
	2220	340	50300	105 000,00	105 000,00	105 000,00	x
	2220	340	50400	-	-	-	x
	2220	340	50500	26 587 647,00	-	-	x
премии и гранты	2230	350	x	-	-	-	x
	2240	360	00000	1 200 000,00	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	50300	-	-	-	x
	2240	360	50400	-	-	-	x
	2240	360	50500	1 200 000,00	-	-	x
	2300	850	x	195 000,00	190 000,00	190 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			50300	170 000,00			
			50400	25 000,00			
			50500				
			x				
из них:	2310	851	x	-	-	-	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	00000	45 000,00	40 000,00	40 000,00	x
	2320	852	50300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
	2320	852	50400	25 000,00	20 000,00	20 000,00	x
	2330	853	00000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	50300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	2330	853	50400	-	-	-	x
	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2410	830					x
из них:	2420	831					x
исполнение иных судебных актов	2500	400					x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2510	406					x
из них:	2520	407					x
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными	2530	410					x
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2600	x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷				172 762 087,09	47 570 437,15	47 570 437,15	
			50300	15 064 182,58			
			50320	10 000,00			
			50400	70 811 569,25			
			50500	86 876 335,26			
расходы на прочую закупку товаров, работи услуг	2610	240	x	172 762 087,09	47 570 437,15	47 570 437,15	
в том числе:	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50000	9 356 610,96	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50300	-	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50500	9 356 610,96	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	00000	132 876 017,23	11 629 987,67	11 629 987,67	
	2614	244	50300	9 832 323,35	8 131 000,69	8 131 000,69	
	2614	244	50320	10 000,00	-	-	
	2614	244	50400	45 513 969,58	3 498 986,98	3 498 986,98	
	2614	244	50500	77 519 724,30	-	-	
	2615	247	00000	30 529 458,90	35 940 449,48	35 940 449,48	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	50300	5 231 859,23	4 871 230,08	4 871 230,08	
	2615	247	50400	25 297 599,67	31 069 219,40	31 069 219,40	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	х	- 970 000,00	- 970 000,00	- 970 000,00	х
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010	180	50300	- 460 000,00	- 460 000,00	- 460 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020	180	50300	- 510 000,00	- 510 000,00	- 510 000,00	х
прочие выплаты, всего ⁹	3030	180	50300	-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	5 834 758,36			х
из них:	4010	610	50300		-	-	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400	433 234,00			х
	4010	610	50500	5 401 524,36	-	-	х

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(подпись)



В.Н. Агапов

(расшифровка)

Е.А. Карачёва

(расшифровка)

К.А. Май

(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			за пределами планового периода
					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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		172 762 087,09	47 570 437,15	47 570 437,15	
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), планируем 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		49 792 635,41	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	49 792 635,41	0,00	0,00	
	из них *: 50400/244	26320.0	x	x	7 997 385,41			
	из них *: 50500/244	26320.1	x	x	41 795 250,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		122 969 451,68	47 570 437,15	47 570 437,15	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		62 814 183,84	34 568 206,38	34 568 206,38	
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		62 814 183,84	34 568 206,38	34 568 206,38	
	из них *: 50400/244	26410.1			37 516 584,17	3 498 986,98	3 498 986,98	
	из них *: 50400/247	26410.1			25 297 599,67	31 069 219,40	31 069 219,40	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		45 081 085,26	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		45 081 085,26	0,00	0,00	
	из них *: 50500/243	26422.1			9 356 610,96	0,00	0,00	
	из них *: 50500/244	26422.1			11 728 601,30	0,00	0,00	
	из них *: 50500/244	26422.1		60.0.E6.53590	23 995 873,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ 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
	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
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		15 074 182,58	13 002 230,77	13 002 230,77	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		15 074 182,58	13 002 230,77	13 002 230,77	
	из них *: 50300/243	26452.0	х		0,00	0,00	0,00	
	из них *: 50300/244	26452.1	х		9 842 323,35	8 131 000,69	8 131 000,69	
	из них *: 50300/247	26452.1	х		5 231 859,23	4 871 230,08	4 871 230,08	
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		64 348 862,74	47 570 437,15	47 570 437,15	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		64 348 862,74	47 570 437,15	47 570 437,15	
			2021		0,00	0,00	0,00	
			2022		64 348 862,74	0,00	0,00	
			2023		0,00	47 570 437,15	0,00	
			2024		0,00	0,00	47 570 437,15	



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

"22" сентября 20 22 г.


 (подпись)
 К.А. Май
 (фамилия, инициалы)

В. Н. Агапов
 (расшировка подписи)
 Е.А. Карачёва
 (расшировка подписи)

 (телефон)