

Утверждаю

Агапов В.Н.

(ФИО руководителя учреждения)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Агротехнологический колледж"
(наименование учреждения)

В.Н. Агапов

(расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.



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

от " 26 " 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 "Агротехнологический колледж"
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Дата

Коды

26.12.2022

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			
				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
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		391 361 389,90	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	20 071 851,57	24 000 000,00	24 000 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	233 241 384,00	230 382 050,00	230 382 050,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50320	160 000,00			
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	136 135 321,99	-	-	
Прочие доходы	1500	180					

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
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	1 752 832,34	-	-	
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	88 329,00	-	-	
Расходы, всего	2000	x	x	444 621 886,90	253 412 050,00	253 412 050,00	
			50300	21 463 803,38	9 552 769,23	9 552 769,23	
			50320	160 000,00	-	-	
			50400	245 067 511,53	195 793 843,62	195 793 843,62	
			50500	177 930 571,99	-	-	
в том числе:	2100	x	x	193 069 830,42	205 346 612,85	205 346 612,85	x
			50300	9 094 196,54	9 552 769,23	9 552 769,23	
			50400	172 937 441,85	195 793 843,62	195 793 843,62	
			50500	11 038 192,03	-	-	
в том числе:							
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	00000	146 950 436,04	157 508 919,24	157 508 919,24	x
	2110	111	50300	6 910 289,20	7 244 830,44	7 244 830,44	x
	2110	111	50400	132 842 365,53	150 264 088,80	150 264 088,80	x
	2110	111	50500	7 197 781,31	-	-	x
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	00000	308 126,42	270 000,00	270 000,00	x
	2120	112	50300	97 000,00	120 000,00	120 000,00	x
	2120	112	50400	211 126,42	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	1 701 600,00	-	-	x
	2130	113	50300	-	-	-	x
	2130	113	50400	-	-	-	x
	2130	113	50500	1 701 600,00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	x	44 109 667,96	47 567 693,61	47 567 693,61	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	00000	44 109 667,96	47 567 693,61	47 567 693,61	x
	2141	119	50300	2 086 907,34	2 187 938,79	2 187 938,79	x
	2141	119	50400	39 883 949,90	45 379 754,82	45 379 754,82	x
	2141	119	50500	2 138 810,72	-	-	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	78 900 520,94	305 000,00	305 000,00	x
			50300	129 700,00			
			50400	-			
			50500	78 770 820,94			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	50 892 355,94	200 000,00	200 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00000	50 892 355,94	200 000,00	200 000,00	x
	2211	321	50300	115 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	2211	321	50400	-	-	-	x
	2211	321	50500	50 777 355,94	-	-	x
	2212	323	00000	-	-	-	

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
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	26 408 165,00	105 000,00	105 000,00	x
	2220	340	50300	14 700,00	105 000,00	105 000,00	x
	2220	340	50400	-	-	-	x
	2220	340	50500	26 393 465,00	-	-	x
премии и гранты	2230	350	x	-	-	-	x
иные выплаты населению	2240	360	00000	1 600 000,00	-	-	x
	2240	360	50300	-	-	-	x
	2240	360	50400	-	-	-	x
	2240	360	50500	1 600 000,00	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	143 000,00	190 000,00	190 000,00	x
			50300	120 000,00			
			50400	23 000,00			
			50500				
из них:	2310	851	x	-	-	-	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	00000	43 000,00	40 000,00	40 000,00	x
	2320	852	50300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
	2320	852	50400	23 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата иных платежей	2330	853	00000	100 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	2330	853	50300	100 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	2330	853	50400	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	x		4 000,00			x
из них:	2410	830		4 000,00	-	-	x
			50300	4 000,00	-	-	
			50400	-	-	-	
			50500				
исполнение иных судебных актов	2420	831	00000	4 000,00			x
	2420	831	50300	4 000,00			x
	2420	831	50400				x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400					x
из них:	2510	406					x
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными	2520	407					x
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		172 504 535,54	47 570 437,15	47 570 437,15	
			50300	12 115 906,84			
			50320	160 000,00			
			50400	72 107 069,68			
			50500	88 121 559,02			
расходы на прочую закупку товаров, работи услуг	2610	240	x	172 504 535,54	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	-	-	
	2614	244	00000	133 717 287,42	11 629 987,67	11 629 987,67	
	2614	244	50300	8 538 168,76	8 131 000,69	8 131 000,69	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	50320	160 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
	2614	244	50400	46 254 170,60	3 498 986,98	3 498 986,98	
	2614	244	50500	78 764 948,06	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	00000	29 430 637,16	35 940 449,48	35 940 449,48	
	2615	247	50300	3 577 738,08	4 871 230,08	4 871 230,08	
	2615	247	50400	25 852 899,08	31 069 219,40	31 069 219,40	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	х	- 670 000,00	- 970 000,00	- 970 000,00	х
в том числе:	3010	180	50300	- 160 000,00	- 460 000,00	- 460 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	- 510 000,00	- 510 000,00	- 510 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	50300	-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	5 923 087,36			х
из них:	4010	610	50300		-	-	х
возврат в бюджет средств в субсидии	4010	610	50400	433 234,00			х
	4010	610	50500	5 489 853,36	-	-	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		172 504 535,54	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), 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		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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		122 711 900,13	47 570 437,15	47 570 437,15	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		64 109 684,27	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		64 109 684,27	34 568 206,38	34 568 206,38	
	из них *: 50400/244	26410.1			38 256 785,19	3 498 986,98	3 498 986,98	
	из них *: 50400/247	26410.1			25 852 899,08	31 069 219,40	31 069 219,40	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		46 326 309,02	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		46 326 309,02	0,00	0,00	
	из них *: 50500/243	26422.1			9 356 610,96	0,00	0,00	
	из них *: 50500/244	26422.1			12 973 825,06	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			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
	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>22</u> г. (текущий)	на 20 <u>23</u> г. (первый год)	на 20 <u>24</u> г. (второй год)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		12 275 906,84	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		12 275 906,84	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		8 698 168,76	8 131 000,69	8 131 000,69	
	из них *: 50300/247	26452.1	х		3 577 738,08	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	




 (подпись)

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

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

 (телефон)