

Утверждаю

Агапов В.Н.

(ФИО руководителя учреждения)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Агротехнологический колледж"

(наименование учреждения)

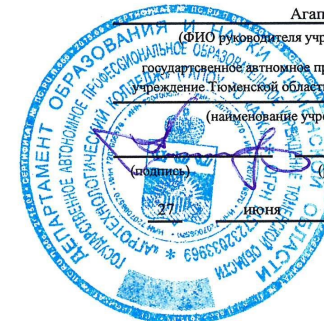
В.Н. Агапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

июня

2023 г.



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

от " 27 " июня 20 23 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

Коды

27.06.2023

по Сводному реестру

71200541

глава по БК

013

по Сводному реестру

712J0261

ИНН

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 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	5 122 865,08	-	-	
		x	50300	1 201 069,43	-	-	
		x	50320	60 000,00	-	-	
		x	50400	-	-	-	
		x	50500	3 861 795,65	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	00000	-	-	-	
		x	50300	-	-	-	
		x	50320	-	-	-	
		x	50400	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x		431 625 512,43	271 956 939,50	271 956 939,50	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300	23 896 467,50	23 896 467,50	23 896 467,50	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	247 910 472,00	247 910 472,00	247 910 472,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50320	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	159 667 900,93	-	-	
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	672,00	-	-	
из них:	1710	510	50300	-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50400	-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510	50500	672,00	-	-	
Расходы, всего	2000	х	х	431 847 371,86	270 936 939,50	270 936 939,50	
в том числе:	2100	х	х	201 866 647,70	186 133 711,62	186 133 711,62	х
	2110	111	00000	150 592 009,44	142 752 466,68	142 752 466,68	х
в том числе:	2110	111	50300	8 755 851,29	8 755 851,29	8 755 851,29	х
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50400	133 996 615,39	133 996 615,39	133 996 615,39	х
	2110	111	50500	7 839 542,76	-	-	х
	2120	112	00000	225 000,00	270 000,00	270 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300	120 000,00	120 000,00	120 000,00	х
	2120	112	50400	105 000,00	150 000,00	150 000,00	х
	2130	113	00000	5 570 851,40	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300	-	-	-	х
	2130	113	50400	45 000,00	-	-	х
	2130	113	50500	5 525 851,40	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	х	45 478 786,86	43 111 244,94	43 111 244,94	х
	2141	119	00000	45 478 786,86	43 111 244,94	43 111 244,94	х
в том числе:	2141	119	50300	2 644 267,09	2 644 267,09	2 644 267,09	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	40 466 977,85	40 466 977,85	40 466 977,85	х
	2141	119	50500	2 367 541,92	-	-	х
	2142	119	00000	-	-	-	х
на иные выплаты работникам	2142	119	50300	-	-	-	х
	2142	119	50400	-	-	-	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	89 884 050,40	305 000,00	305 000,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	56 417 640,40	200 000,00	200 000,00	х
из них:	2211	321	00000	56 417 640,40	200 000,00	200 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
	2211	321	50400	-	-	-	х
	2211	321	50500	56 217 640,40	-	-	х
	2212	323	00000	-	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50300	-	-	-	
	2212	323	50400	-	-	-	
	2212	323	50500	-	-	-	
	2220	340	00000	28 555 411,00	105 000,00	105 000,00	х
стипендии	2220	340	50300	105 000,00	105 000,00	105 000,00	х
	2220	340	50400	-	-	-	х
	2220	340	50500	28 450 411,00	-	-	х
премии и гранты	2230	350	х	-	-	-	х
	2240	360	00000	4 910 999,00	-	-	х
иные выплаты населению	2240	360	50300	-	-	-	х
	2240	360	50400	-	-	-	х
	2240	360	50500	4 910 999,00	-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	157 600,00	157 600,00	157 600,00	х
из них:	2310	851	х	-	-	-	х
	2320	852	00000	44 600,00	44 600,00	44 600,00	х
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	50300	20 000,00	20 000,00	20 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
	2320	852	50400	24 600,00	24 600,00	24 600,00	x
уплата иных платежей	2330	853	00000	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x
	2330	853	50300	113 000,00	113 000,00	113 000,00	x
	2330	853	50400	-	-	-	x
	2400	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2410	830	00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:			50300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			50400	-	-	-	
			50500	-	-	-	
исполнение иных судебных актов	2420	831	00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
	2420	831	50300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
	2420	831	50400				x
	2420	831	50500				x
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400					x
	2510	406					x
из них:							
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 ⁷	2600	x		139 934 073,76	84 335 627,88	84 335 627,88	
расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг	2610	240	x	139 934 073,76	84 335 627,88	84 335 627,88	
в том числе:	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50000	32 794 259,45	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50300	100 238,20	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50500	32 694 021,25	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	00000	69 900 397,83	47 385 627,88	47 385 627,88	
	2614	244	50300	7 664 180,35	6 563 349,12	6 563 349,12	
	2614	244	50320	210 000,00	150 000,00	150 000,00	
	2614	244	50400	40 364 324,28	40 672 278,76	40 672 278,76	
	2614	244	50500	21 661 893,20	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	00000	37 239 416,48	36 950 000,00	36 950 000,00	
	2615	247	50300	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
	2615	247	50400	32 889 416,48	32 600 000,00	32 600 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	x	- 1 020 000,00	- 1 020 000,00	- 1 020 000,00	x
в том числе:	3010	180	50300				x
налог на прибыль ⁸	3020	180	50300	- 320 000,00	- 320 000,00	- 320 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	- 700 000,00	- 700 000,00	- 700 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	50300	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	3 881 005,65			x
из них:	4010	610	50300		-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400	18 538,00			x
	4010	610	50500	3 862 467,65	-	-	x

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, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x		139 934 073,76	84 335 627,88	84 335 627,88	
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		17 625 478,51	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	17 625 478,51	0,00	0,00	
	из них *: 50400/244	26320.0	x	x	17 577 527,27			
	из них *: 50500/244	26320.1	x	x				
	из них *: 50300/244	26320.2	x	x	47 951,24			
	из них *: 50320/244	26320.2	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		122 308 595,25	84 335 627,88	84 335 627,88	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		55 676 213,49	73 272 278,76	73 272 278,76	
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		55 676 213,49	73 272 278,76	73 272 278,76	
	из них *: 50400/244	26410.1			22 786 797,01	40 672 278,76	40 672 278,76	
	из них *: 50400/247	26410.1			32 889 416,48	32 600 000,00	32 600 000,00	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		54 355 914,45	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		54 355 914,45	0,00	0,00	
	из них *: 50500/243	26422.1			32 694 021,25	0,00	0,00	
	из них *: 50500/244	26422.1			21 661 893,20	0,00	0,00	
	из них *: 50500/244	26422.1			0,00	0,00	0,00	
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			
					на 20__23 г. (текущий финансовый год)	на 20__24 г. (первый год планового периода)	на 20__25 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		12 276 467,31	11 063 349,12	11 063 349,12	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		12 276 467,31	11 063 349,12	11 063 349,12	
	из них *: 50300/243	26452.0	x		100 238,20	0,00	0,00	
	из них *: 50300/244	26452.1	x		7 616 229,11	6 563 349,12	6 563 349,12	
	из них *: 50320/244	26452.1	x		210 000,00	150 000,00	150 000,00	
	из них *: 50300/247	26452.1	x		4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	
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		122 308 595,25	84 335 627,88	84 335 627,88	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		122 308 595,25	84 335 627,88	84 335 627,88	
			2022		0,00	0,00	0,00	
			2023		122 308 595,25	0,00	0,00	
			2024		0,00	84 335 627,88	0,00	
			2025		0,00	0,00	84 335 627,88	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 27 " _____ июня _____ 20 23 г.



В. Н. Агапов

(расшировка подписи)

Е.А. Карачёва

(расшировка подписи)

8 (34535) 2-40-45

(телефон)