



Утверждаю
 Агапов В.Н.
 (ФИО руководителя учреждения)
 государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области "Агротехнологический колледж"
 (наименование учреждения)
 В.Н. Агапов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 05 февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 05 " февраля 20 24 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	05.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	71200541 013
по Сводному реестру ИНН	712J0261 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	00000	98 420 648,76	-	-	
		x	50300	1 829 730,28	-	-	
		x	50320	-	-	-	
		x	50400	2 838 452,38	-	-	
		x	50500	93 752 466,10	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	00000	-	-	-	
		x	50300	-	-	-	
		x	50320	-	-	-	
		x	50400	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	x		439 440 538,00	314 438 079,00	314 527 917,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	50300				
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300	21 750 126,00	21 750 126,00	21 750 126,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50400	283 075 287,00	283 075 287,00	283 075 287,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50320	500 000,00	-	-	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50500	134 115 125,00	9 612 666,00	9 702 504,00	
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	-	-	-	
из них:	1710	510	50300	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:	1710	510	50400	-			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
из них:	1710	510	50500	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	х	х	531 220 386,66	313 988 079,00	314 077 917,00	
в том числе:	2100	х	х	225 589 057,20	222 932 996,00	223 022 834,00	х
	2110	111	00000	171 771 411,00	171 081 411,00	171 150 411,00	х
в том числе:	2110	111	50300	6 677 991,00	6 677 991,00	6 677 991,00	х
фонд оплаты труда учреждений	2110	111	50400	157 020 420,00	157 020 420,00	157 020 420,00	х
	2110	111	50500	8 073 000,00	7 383 000,00	7 452 000,00	х
	2120	112	00000	205 000,00	205 000,00	205 000,00	х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	50300	22 000,00	22 000,00	22 000,00	х
	2120	112	50400	183 000,00	183 000,00	183 000,00	х
	2130	113	00000	1 757 681,20	-	-	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	50300	-	-	-	х
	2130	113	50400	-	-	-	х
	2130	113	50500	1 757 681,20	-	-	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	2140	119	х	51 854 965,00	51 646 585,00	51 667 423,00	х
	2141	119	00000	51 836 965,00	51 628 585,00	51 649 423,00	х
в том числе:	2141	119	50300	1 996 754,00	1 996 754,00	1 996 754,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	50400	47 402 165,00	47 402 165,00	47 402 165,00	х
	2141	119	50500	2 438 046,00	2 229 666,00	2 250 504,00	х
	2142	119	00000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	50300	-	-	-	х
	2142	119	50400	18 000,00	18 000,00	18 000,00	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	100 800 622,70	70 000,00	70 000,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	х	69 998 079,70	49 000,00	49 000,00	х
	2211	321	00000	69 998 079,70	49 000,00	49 000,00	х
из них:	2211	321	50300	49 000,00	49 000,00	49 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50400	-	-	-	х
	2211	321	50500	69 949 079,70	-	-	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	28 101 764,00	21 000,00	21 000,00	х
стипендии	2220	340	50300	21 000,00	21 000,00	21 000,00	х
	2220	340	50400	-	-	-	х
	2220	340	50500	28 080 764,00	-	-	х
премии и гранты	2230	350	х	-	-	-	х
	2240	360	00000	2 700 779,00	-	-	х
иные выплаты населению	2240	360	50300	-	-	-	х
	2240	360	50400	-	-	-	х
	2240	360	50500	2 700 779,00	-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	58 000,00	58 000,00	58 000,00	х
из них:	2310	851	х	-	-	-	х
	2320	852	00000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	2320	852	50400	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
уплата иных платежей	2330	853	00000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	х
	2330	853	50300	23 000,00	23 000,00	23 000,00	х
	2330	853	50400	-	-	-	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	х		5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
из них:	2410	830	00000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
			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	х
	2420	831	50300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
	2420	831	50400				х
	2420	831	50500				х
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400					х
из них:	2510	406					х
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества государственными	2520	407					х
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		204 767 706,76	90 922 083,00	90 922 083,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ, услуг	2610	240	х	204 767 706,76	90 922 083,00	90 922 083,00	
в том числе:	2611	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	00000	1 000 000,00	-	-	
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	50400	1 000 000,00	-	-	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	50500	-	-	-	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	00000	168 806 563,38	55 960 939,62	55 960 939,62	
	2614	244	50300	10 487 111,28	8 657 381,00	8 657 381,00	
	2614	244	50320	500 000,00	-	-	
	2614	244	50400	49 129 627,00	47 303 558,62	47 303 558,62	
	2614	244	50500	108 689 825,10	-	-	
закупка энергетических ресурсов	2615	247	00000	34 961 143,38	34 961 143,38	34 961 143,38	
	2615	247	50300	3 828 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00	
	2615	247	50400	31 133 143,38	31 133 143,38	31 133 143,38	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х	х	- 450 000,00	- 450 000,00	- 450 000,00	х
в том числе:	3010	180	50300				х
налог на прибыль ⁸	3020	180	50300	- 300 000,00	- 300 000,00	- 300 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	50300	- 150 000,00	- 150 000,00	- 150 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	50300	-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	х	6 190 800,10			х
из них:	4010	610	50300		-	-	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	50400	12 384,00			х
	4010	610	50500	6 178 416,10	-	-	х

Руководитель


(подпись)

В.Н. Агапов

(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.А. Карачёва

(расшифровка)

Исполнитель


К.А. Май

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>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</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		204 767 706,76	90 922 083,00	90 922 083,00	
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		19 661 328,68	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	19 661 328,68	0,00	0,00	
	из них *: 50400/244	26320.0	x	x	18 684 115,75			
	из них *: 50500/244	26320.1	x	x				
	из них *: 50300/244	26320.2	x	x	977 212,93			
	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		185 106 378,08	90 922 083,00	90 922 083,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		62 578 654,63	78 436 702,00	78 436 702,00	
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		62 578 654,63	78 436 702,00	78 436 702,00	
	из них *: 50400/243	26410.1			1 000 000,00	0,00	0,00	
	из них *: 50400/244	26410.1			30 445 511,25	47 303 558,62	47 303 558,62	
	из них *: 50400/247	26410.1			31 133 143,38	31 133 143,38	31 133 143,38	
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		108 689 825,10	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		108 689 825,10	0,00	0,00	
	из них *: 50500/243	26422.1			0,00	0,00	0,00	
	из них *: 50500/244	26422.1			108 689 825,10	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			за пределами планового периода
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 837 898,35	12 485 381,00	12 485 381,00	
	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		13 837 898,35	12 485 381,00	12 485 381,00	
	из них *: 50300/243	26452.0	х		0,00	0,00	0,00	
	из них *: 50300/244	26452.1	х		9 509 898,35	8 657 381,00	8 657 381,00	
	из них *: 50320/244	26452.1	х		500 000,00	0,00	0,00	
	из них *: 50300/247	26452.1	х		3 828 000,00	3 828 000,00	3 828 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		185 106 378,08	90 922 083,00	90 922 083,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х		185 106 378,08	90 922 083,00	90 922 083,00	
			2023		0,00	0,00	0,00	
			2024		185 106 378,08	0,00	0,00	
			2025		0,00	90 922 083,00	0,00	
			2026		0,00	0,00	90 922 083,00	

Руководитель учреждения


(подпись)

В.Н. Агапов
(расшировка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Карачёва
(расшировка подписи)

Исполнитель

К.А. Май
(фамилия, инициалы)

8 (34535) 2-40-45
(телефон)

" 05 " февраля 20 24 г.