

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

Конов Сергей Геннадьевич

(ФИО руководителя учреждения)

ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"

(наименование учреждения)

С.Г.Конов

(подпись)

(расшифровка подписи)

14

августа

20 24 г.

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

от " 14 " августа 20 24 г.

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

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Ишимский многопрофильный техникум»

Единица измерения: руб.

Дата

14.08.2024

по Сводному реестру глава по БК

013

по Сводному реестру

ИНН

7205028419

КПП

720501001

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	x	13 034 882,23	1 000 000,00	1 000 000,00	
		x	50300/0704	908 309,18	1 000 000,00	1 000 000,00	
		x	50320/0704				
		x	50400/0704	10 278 745,57			
		x	50500/0704	1 579 365,58			
		x	50500/1004	268 461,90			
		x	50500/0709				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
		x	50300/0704	0,00	0,00	0,00	
		x	50320/0704	0,00	0,00	0,00	
		x	50400/0704	0,00	0,00	0,00	
		x	50500/0704	0,00	0,00	0,00	
		x	50500/1004	0,00	0,00	0,00	
		x	50500/0709	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	x	x	509 260 486,01	349 346 825,00	349 346 825,00	
		x	50300/0704	15 272 290,13	15 000 000,00	15 000 000,00	
		x	50320/0704	519 600,00	0,00	0,00	
		x	50400/0704	323 386 589,00	323 386 589,00	323 386 589,00	
		x	50500/0704	123 266 378,88	10 960 236,00	10 960 236,00	
		x	50500/1004	46 778 828,00	0,00	0,00	
		x	50500/0709	36 800,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120	50300/0704	0,00			
Доходы от собственности			x	338 348 879,13	338 386 589,00	338 386 589,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	50300/0704	14 962 290,13	15 000 000,00	15 000 000,00	
			50400/0704	323 386 589,00	323 386 589,00	323 386 589,00	
Доходы от штрафов, пеней, возмещения ущерба	1300	140	50300/0704	100 000,00	0,00	0,00	
			x	170 601 606,88	10 960 236,00	10 960 236,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	50320/0704	519 600,00	0,00	0,00	
			50500/0704	123 266 378,88	10 960 236,00	10 960 236,00	
			50500/1004	46 778 828,00			
			50500/0709	36 800,00			
			50300/0704				
Прочие доходы	1500	180	50300/0704	210 000,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1600	x					
уменьшение стоимости основных средств	1610	410	50300/0704	10 000,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости материальных запасов	1620	440	50300/0704	200 000,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего ⁶	1700	x	x	0,00	0,00	0,00	
			50300/0704	0,00	0,00	0,00	
			50320/0704	0,00	0,00	0,00	
			50400/0704	0,00	0,00	0,00	
			50500/0704	0,00	0,00	0,00	
			50500/1004	0,00	0,00	0,00	
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	
из них:	1710	510	x	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			50300/0704				
			50320/0704				
			50400/0704				
			50500/0704				
			50500/1004				
	50500/0709						

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
Расходы, всего	2000	х	х	520 346 111,76	350 346 825,00	350 346 825,00	
			50300/0704	16 079 170,31	16 000 000,00	16 000 000,00	
			50320/0704	519 600,00	0,00	0,00	
			50400/0704	333 665 334,57	323 386 589,00	323 386 589,00	
			50500/0704	123 266 378,88	10 960 236,00	10 960 236,00	
			50500/1004	46 778 828,00	0,00	0,00	
			50500/0709	36 800,00	0,00	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	188 622 868,00	185 867 836,00	185 867 836,00	х
			50300/0704	8 232 600,00	8 232 600,00	8 232 600,00	х
			50320/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50400/0704	166 675 000,00	166 675 000,00	166 675 000,00	х
			50500/0704	13 715 268,00	10 960 236,00	10 960 236,00	х
			50500/1004	0,00	0,00	0,00	х
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	х
в том числе: фонд оплаты труда учреждений	2110	111	х	144 334 000,00	142 218 000,00	142 218 000,00	х
			50300/0704	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	х
			50320/0704				х
			50400/0704	127 500 000,00	127 500 000,00	127 500 000,00	х
			50500/0704	10 534 000,00	8 418 000,00	8 418 000,00	х
			50500/1004				х
			50500/0709				х
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	480 000,00	480 000,00	480 000,00	х
			50300/0704	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
			50320/0704				х
			50400/0704	450 000,00	450 000,00	450 000,00	х
			50500/0704				х
			50500/1004				х
			50500/0709				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х	220 000,00	220 000,00	220 000,00	х
			50300/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50320/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50400/0704	220 000,00	220 000,00	220 000,00	х
			50500/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50500/1004	0,00	0,00	0,00	х
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
			х	43 588 868,00	42 949 836,00	42 949 836,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	50300/0704	1 902 600,00	1 902 600,00	1 902 600,00	х
			50320/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50400/0704	38 505 000,00	38 505 000,00	38 505 000,00	х
			50500/0704	3 181 268,00	2 542 236,00	2 542 236,00	х
			50500/1004	0,00	0,00	0,00	х
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	50300/0704				х
на иные выплаты работникам	2142	119	50300/0704				х
			х	104 961 735,60	165 000,00	165 000,00	х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	50300/0704	165 000,00	165 000,00	165 000,00	х
			50320/0704	119 600,00	0,00	0,00	х
			50400/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50500/0704	59 760 024,10	0,00	0,00	х
			50500/1004	44 880 311,50	0,00	0,00	х
			50500/0709	36 800,00	0,00	0,00	х
			х	68 084 580,40	80 000,00	80 000,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50300/0704	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
			50320/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50400/0704	0,00	0,00	0,00	х
			50500/0704	25 131 258,90	0,00	0,00	х
			50500/1004	42 873 321,50	0,00	0,00	х
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	х
			х	68 084 580,40	80 000,00	80 000,00	х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50300/0704	80 000,00	80 000,00	80 000,00	х
			50320/0704				х
			50400/0704				х
			50500/0704	25 131 258,90			х
			50500/1004	42 873 321,50			х
			50500/0709				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	50300/0704				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
стипендии	2220	340	x	28 668 177,00	85 000,00	85 000,00	x
			50300/0704	85 000,00	85 000,00	85 000,00	x
			50320/0704	✓ 119 600,00			x
			50400/0704				x
			50500/0704	26 419 787,00			x
			50500/1004	2 006 990,00			x
			50500/0709	36 800,00			x
премии и гранты	2230	350	50300/0704				x
			x	8 208 978,20	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360	50300/0704				x
			50320/0704				x
			50400/0704				x
			50500/0704	8 208 978,20			x
			50500/1004				x
			50500/0709				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	197 000,00	152 000,00	152 000,00	x
			50300/0704	132 000,00	132 000,00	132 000,00	x
			50320/0704	0,00	0,00	0,00	x
			50400/0704	65 000,00	20 000,00	20 000,00	x
			50500/0704	0,00	0,00	0,00	x
			50500/1004	0,00	0,00	0,00	x
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	x
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	50300/0704				x
			x	77 000,00	32 000,00	32 000,00	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	50300/0704	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
			50320/0704				x
			50400/0704	65 000,00	20 000,00	20 000,00	x
			50500/0704				x
			50500/1004				x
			50500/0709				x
уплата иных платежей	2330	853	x	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
			50300/0704	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x
			50320/0704				x
			50400/0704				x
			50500/0704				x
			50500/1004				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2400	х	50300/0704	19 034,00			х
из них:	2410	831	50300/0704	19 034,00			х
исполнение иных судебных актов	2420	831	50300/0704	19 034,00			х
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2500	400	50300/0704				х
приобретение объектов недвижимого имущества государственными автономными	2510	406	50300/0704				х
автономными учреждениями	2520	407	50300/0704				х
иные расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности	2530	410	50300/0704				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	226 545 474,16	164 161 989,00	164 161 989,00	
			50300/0704	7 530 536,31	7 470 400,00	7 470 400,00	
			50320/0704	400 000,00	0,00	0,00	
			50400/0704	166 925 334,57	156 691 589,00	156 691 589,00	
			50500/0704	49 791 086,78	0,00	0,00	
			50500/1004	1 898 516,50	0,00	0,00	
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	
расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	240	х	226 545 474,16	164 161 989,00	164 161 989,00	
			50300/0704	7 530 536,31	7 470 400,00	7 470 400,00	
			50320/0704	400 000,00	0,00	0,00	
			50400/0704	166 925 334,57	156 691 589,00	156 691 589,00	
			50500/0704	49 791 086,78	0,00	0,00	
			50500/1004	1 898 516,50	0,00	0,00	
			50500/0709	0,00	0,00	0,00	
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2611	241	50300/0704				
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2612	242	50300/0704				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2613	243	х	31 428 522,00	0,00	0,00	
			50300/0704				
			50320/0704				
			50400/0704				
			50500/0704	31 428 522,00			
			50500/1004				
			50500/0709				
прочая закупка товаров, работ и услуг	2614	244	х	163 794 359,51	132 839 396,35	132 839 396,35	
			50300/0704	5 655 536,31	5 595 400,00	5 595 400,00	
			50320/0704	400 000,00			
			50400/0704	137 477 741,92	127 243 996,35	127 243 996,35	
			50500/0704	18 362 564,78			
			50500/1004	1 898 516,50			
			50500/0709				

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>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					226 545 474,16	164 161 989,00	164 161 989,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x					
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	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		6 628 889,52	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	6 628 889,52	0,00	0,00	
	из них *:	26320.1	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		219 916 584,64	164 161 989,00	164 161 989,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		160 296 445,05	156 691 589,00	156 691 589,00	
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		160 296 445,05	156 691 589,00	156 691 589,00	
	из них *:	26410.1						
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		51 689 603,28	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		51 689 603,28	0,00	0,00	
	из них *:	26422.1						
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>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
	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	x		7 930 536,31	7 470 400,00	7 470 400,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1			7 930 536,31	7 470 400,00	7 470 400,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		7 930 536,31	7 470 400,00	7 470 400,00	
1.4.4.2	из них *:	26452.1	x					
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		219 916 584,64	164 161 989,00	164 161 989,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			219 916 584,64	164 161 989,00	164 161 989,00	
			2023					
			2024					
			2025					
			2026					

Руководитель учреждения

И.О. главного бухгалтера

Исполнитель

" 14 " августа 20 24 г.


(подпись)

(подпись)
Жуковская И.А.
(фамилия, инициалы)

Конев С.Г.
(расшировка подписи)
Жуковская И.А.
(расшировка подписи)
8-34551-7-27-91, 8-982-934-61-60
(телефон)