

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

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство образования Тульской области

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский техникум социальных технологий»

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(подпись и должность уполномоченного лица)
Государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской области
«Тульский техникум социальных технологий»
Учредитель (учреждения)

Д.Р. Чулков

(подпись и дата)
20 __ г.

Коды
Дата
30.12.2022
код по ОКВ
808
код по ОКД
7103013999
код по ОКП
710301001
код по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 г. второй год планового периода			за пределами планового периода
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x											x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x											x
Доходы, всего:	1000			88 869 031,99	38 384 917,13	1 023 500,00	91 666 081,97	40 303 743,42	1 023 500,00	93 133 841,04	37 700 217,37	1 023 500,00	x
в том числе:						0,00			0,00			0,00	x
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:		000 0 00 00000 00											x
от сдачи в аренду недвижимого имущества		8210 120											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		88 869 031,99		1 023 500,00	91 666 081,97		1 023 500,00	93 133 841,04		1 023 500,00	x
в том числе:		000 0 00 00000 00											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	8400 130		88 869 031,99			91 666 081,97			93 133 841,04			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с перечнем, согласованным с министерством образования Тульской области, в т.ч.		000 0 00 00000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		8210 130											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		000 0 00 00000 00				1 023 500,00			1 023 500,00				x
		8210 140											x
доходы от возмещения ущерба		000 0 00 00000 00											x
		8210 150											
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00											x
		8210 440											
от уменьшения стоимости материальных запасов		000 0 00 00000 00											x
		9500 180			38 384 917,13			40 303 743,42			37 700 217,37		x
прочие доходы, всего	1500	9500 180											
в том числе:		000 0 00 00000 00											
целевые субсидии	1510	9500 180			38 384 917,13			40 303 743,42			37 700 217,37		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	9500 180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:													
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего	2000	x		88 869 031,99	38 384 917,13	1 023 500,00	91 666 081,97	40 303 743,42	1 023 500,00	93 133 841,04	37 700 217,37	1 023 500,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 908 540,44	3 687 912,26	0,00	77 518 037,00	3 621 420,43	0,00	80 597 073,00	3 723 811,66	0,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	210	74 387 040,44	3 687 912,26	0,00	76 976 537,00	3 621 420,43	0,00	80 055 573,00	3 723 811,66	0,00	x
заработная плата	2110	111	211	57 016 007,02	3 832 497,90		59 121 764,00	2 781 428,90		61 486 615,00	2 860 070,40		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	7 500,00			17 500,00			17 500,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	25 370 910,05	28 618 727,76	24 060 533,55	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	17 472 415,65	1 118 885,76		x
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 898 494,40	27 499 842,00	24 060 533,55	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 982 866,98	12 909 559,21	12 417 168,04	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 982 866,98	12 909 559,21	12 417 168,04	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 488 127,42	13 566 782,79	10 619 865,51	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 488 127,42	13 566 782,79	10 619 865,51	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.	26442	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	427 500,00	1 023 500,00	1 023 500,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	427 500,00	1 023 500,00	1 023 500,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				x
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	7 898 494,40	27 499 842,00	24 060 533,55	x
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 898 494,40	27 499 842,00	24 060 533,55	x

