

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

государственное профессиональное образовательное
учреждение Тульской области «Тульский колледж

профессиональных технологий и сервиса» ОГРН 45001423

(наименование организации)

Действителен с 19.12.2023 до 18.03.2024

И.А. Федотова

(подпись)

(электронная подпись)

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

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя министерство образования Тульской области

Учреждение ГПОУ ТО "ТУЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	808
по Сводному реестру	
ИНН	710401001
КПП	7104015967
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									за пределами планового периода
		КВР		на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х			830 443,81	2 518 968,04							х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х											х
Доходы, всего:	1000			141 733 294,75	48 222 344,97	46 319 283,67	202 437 460,00	87 978 222,53	21 754 100,00	211 608 970,00	86 315 352,22	21 754 100,00	х
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120				26 041,92			51 000,00			51 000,00	х
в том числе:		000 0 00 000000 00											
от сдачи в аренду недвижимого имущества		8210 120				26 041,92			51 000,00			51 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		141 715 008,99		19 848 231,94	202 437 460,00		21 203 100,00	211 608 970,00		21 203 100,00	х
в том числе:		000 0 00 000000 00											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	8400 130		141 715 008,99			202 437 460,00			211 608 970,00			х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
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.	1230	000 0 00 000000 00	0,00	0,00	0,00	7 873 927,79	0,00	0,00	11 903 000,00	0,00	0,00	11 903 000,00	х
Дополнительное профессиональное образование по специальности «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» (обучение в г.Тула)		8210 130							81 400,00			81 400,00	х
Дополнительное профессиональное образование по специальности «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» (обучение в г.Тула)									85 500,00			85 500,00	х
Профессиональное образование по специальности «Специалист по управлению персоналом» (обучение в г.Алексин)									161 700,00			161 700,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Специалист по маникюру» (обучение г.Тула)									840 000,00			840 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Специалист по маникюру» (обучение г.Белев)									254 800,00			254 800,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Специалист по маникюру» (обучение г.Суворов)									260 000,00			260 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Кладовщик» (обучение в г. Новомосковск)									140 000,00			140 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Кладовщик» (обучение в г. Алексин)									140 000,00			140 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (обучение г.Белев)									250 000,00			250 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (обучение г.Белев)									140 000,00			140 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (обучение г.Суворов)									140 000,00			140 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Водитель погрузчика» (обучение г.Белев)									150 000,00			150 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Тракторист-машинист категории "С"»						149 250,00			150 000,00			150 000,00	х
Дополнительное профессиональное образование по специальности «Офис-менеджер» (обучение в г.Тула)									120 000,00			120 000,00	х
Дополнительное профессиональное образование по специальности «Логист» (г.Тула)									425 624,00			425 624,00	х
Дополнительное профессиональное образование по специальности «Бухгалтер» (г.Тула)									560 000,00			560 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Портной»									254 800,00			254 800,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Электросварщик»									163 200,00			163 200,00	х
Профессиональная подготовка по профессии «Оператор ЭВМ»									100 000,00			100 000,00	х
Профессиональная подготовка по профессии «Повар 3 разряда»									327 000,00			327 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Повар 3 разряда»						76 300,00			210 774,00			210 774,00	х
Профессиональная подготовка с присвоением квалификации «Повар 4 (5, 6) разряда»						18 000,00			198 000,00			198 000,00	х
Профессиональная подготовка по профессии «Повар 3 (4, 5, 6) разряда» (для студентов колледжа)									50 000,00			50 000,00	х
Курсы профессиональной подготовки с присвоением квалификации «Повар 4 (5,6) разряда» (специализация "Детское питание")									150 000,00			150 000,00	х
									120 000,00			120 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Повышение квалификации по профессии «Портной»									218 000,00			218 000,00	х
Профессиональная подготовка по профессии «Кондитер 3 разряда»									280 000,00			280 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Кондитер»						49 500,00			120 000,00			120 000,00	х
Профессиональная подготовка по профессии «Парикмахер»						12 000,00			280 000,00			280 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Парикмахер» (обучение г.Одоев)									48 500,00			48 500,00	х
Профессиональная подготовка по профессии «Бармен 4 разряда»						700,00			160 000,00			160 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Сиделка»									60 000,00			60 000,00	х
Профессиональная переподготовка по специальности «Управление персоналом»									60 000,00			60 000,00	х
Профессиональная переподготовка по специальности «Педагог профессионального обучения»									240 000,00			240 000,00	х
Профессиональная подготовка по профессии «Специалист по маникюру»						63 000,00			70 000,00			70 000,00	х
Профессиональная переподготовка по специальности «Управление текущей деятельностью основного производства организации питания»													
Профессиональная переподготовка по специальности «Организационное и документационное обеспечение управления организацией»									120 000,00			120 000,00	х
Профессиональная подготовка с присвоением квалификации «Педикюрша»									75 000,00			75 000,00	х
Профессиональная подготовка с присвоением квалификации по рабочей профессии «Парикмахер 4 разряда»									42 000,00			42 000,00	х
Профессиональная переподготовка по специальности «Менеджмент в социальной сфере»									70 000,00			70 000,00	х
Тематические курсы «Моделирование ногтей по гелевой и акриловой технологиям» (для студентов колледжа)									22 500,00			22 500,00	х
Тематические курсы «Коррекция и окраска бровей и ресниц»									50 000,00			50 000,00	х
Тематические курсы по изучению программного продукта «1С: Торговля, склад»									20 000,00			20 000,00	х
Тематические курсы по теме «1С: Зарплата и кадры»									25 000,00			25 000,00	х
Тематические курсы по «Стилистике»									22 500,00			22 500,00	х
Тематические курсы по «Маникюру и дизайну ногтей»									22 500,00			22 500,00	х
Тематические курсы по теме «Наращивание ресниц»									105 000,00			105 000,00	х
Тематические курсы по теме «Визаж и секреты красоты»									22 500,00			22 500,00	х
Тематические курсы по изучению программного продукта «1С: Предприятие 8.3» (для студентов колледжа)									22 500,00			22 500,00	х
Подготовительные курсы для подготовки к прохождению вступительных испытаний при приеме на обучение по специальности среднего профессионального образования 43.02.04 Прикладная эстетика									25 000,00			25 000,00	х
Обучающий семинар по парикмахерскому искусству (для студентов колледжа)									5 000,00			5 000,00	х
Обучающий семинар по визажу									20 000,00			20 000,00	х
Обучающий семинар по этикету									5 000,00			5 000,00	х
Обучающий семинар по стилю									15 000,00			15 000,00	х
Мастер-класс по маникюру									25 000,00			25 000,00	х
Аттестация по профессии «Парикмахер 4 (5) разряда» (для лиц, оказывающих парикмахерские услуги в парикмахерских и салонах красоты)									25 000,00			25 000,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Электромонтер»						13 920,00			99 000,00			99 000,00	х
Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «В»									32 000,00			32 000,00	х
Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «Д»									30 000,00			30 000,00	х
Курсы по профи переподготовке трактористов с категории «С», «Д» на «Е»						54 000,00			40 000,00			40 000,00	х
Курсы по профи переподготовке трактористов с категории «С», «Д» на «Е»						5 800,00							х
Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «Машинист погрузчика категории «С»						20 000,00			60 000,00			60 000,00	х
Курсы профобучения по профессии «Водитель погрузчика (категория «С» / Белевское отделение)						126 000,00							х
Курсы по профи переподготовке «Машинист погрузчика категории «С»						21 000,00							х
Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (квадроциклов)						35 000,00			178 800,00			178 800,00	х
Платная образовательная услуга по специальности «Тракторист категории «С»									288 000,00			288 000,00	х
Курсы профессионального обучения по специальности «Водитель автомобиля категории «В»						688 200,00			133 700,00			133 700,00	х
Профессиональное обучение по профессии «Электрогазосварщик»						13 370,00			64 702,00			64 702,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 г. второй год 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Курсы дополнительного профессионального образования по специальности "Бухгалтер"									120 000,00			120 000,00	х
Платная образовательная услуга по специальности «Тракторист категории «С»									50 000,00			50 000,00	х
Курсы профобучения по переподготовке трактористов с категории «С» на категорию «Машинист экскаватора одноковшового»						40 000,00							х
Курсы профобучения по профессии «Оператор ЭВМ с изучением программного продукта "1С:торговля, склад"»						14 000,00							х
Курсы повышения квалификации по профессии "Повар 4,5,6 разряда" с последующей аттестацией						15 000,00							х
Среднее профессиональное образование по профессии "Наладчик аппаратного и программного обеспечения"						85 000,00			350 000,00			350 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Право и организация социального обеспечения" (на базе среднего общего образования) (зачное Тула)						622 500,00			150 000,00			150 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальностиПраво и организация социального обеспечения (Белые дневное отд.)									252 000,00			252 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Профессиональное обучение (по отраслям)"						238 400,00			160 000,00			160 000,00	х
Среднее профессиональное образование по профессии "Повар, кондитер"						388 000,00			105 000,00			105 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Поварское и кондитерское дело"						583 000,00			64 000,00			64 000,00	х
Среднее профессиональное образование по профессии "Мастер по обработке цифровой информации"						190 000,00			32 000,00			32 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Организация обслуживания в общественном питании"						32 500,00			350 000,00			350 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Коммерция (по отраслям)"						389 487,94			25 000,00			25 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Технология эстетических услуг" (на базе основного общего образования)						962 000,00			665 000,00			665 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Туризм" (на базе основного общего образования) (Тула дневное)						410 000,00			455 000,00			455 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Туризм" (зачное Тула новый прием 2022г.)									375 000,00			375 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Операционная деятельность в логистике"						221 950,00			100 000,00			100 000,00	х
Среднее профессиональное образование по специальности "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий"						72 500,00							х
Среднее профессиональное образование по профессии 10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем"						945 000,00							х
Среднее профессиональное образование по профессии 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"						756 500,00							х
Среднее профессиональное образование по специальности "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий"						16 000,00							х
Среднее профессиональное образование по специальности "Технология парикмахерского искусства" (на базе основного общего образования)						158 083,35							х
Среднее профессиональное образование по специальности "Токарь-универсал"						25 000,00							х
Среднее профессиональное образование по профессии "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"						40 500,00							х
Среднее профессиональное образование по профессии "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования"						50 000,00							х
Среднее профессиональное образование по специальности "Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)"						52 500,00							х
Среднее профессиональное образование по специальности "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)"						10 000,00							х
Билет в будущее						39 000,00							х
Первая профессия						170 966,50							х
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		000 0 00 00000 00 8210 130				11 974 304,15			9 300 100,00			9 300 100,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
		на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 150				25 965 794,80			500 000,00			500 000,00	х
от уменьшения стоимости материальных запасов		000 0 00 00000 00 8210 440				18 125,40							х
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	000 0 00 00000 00 8210 140											х
Безвозмездные денежные поступления всего:	1400	000 0 00 00000 00 0000 150			48 219 777,78			87 978 222,53			86 315 352,22		х
в том числе:		000 0 00 00000 00											
целевые субсидии	1410	9500 150			48 219 777,78			87 978 222,53			86 315 352,22		х
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	9600 150	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие доходы всего:	1500	000 0 00 00000 00 8210 180											х
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	18 285,76	2 567,19	461 089,61	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:													х
прочие поступления, всего	1980	х	х	18 285,76	2 567,19	461 089,61	х	х	х	х	х	х	х
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	х	18 285,76	2 567,19	461 089,61	х	х	х	х	х	х	х
Расходы, всего	2000	х		141 733 294,75	48 219 777,78	47 952 754,83	202 437 460,00	87 978 222,53	21 754 100,00	211 608 970,00	86 315 352,22	21 754 100,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	х		118 975 327,16	7 500 014,75	5 116 464,21	171 919 010,00	11 628 588,64	5 110 800,00	180 002 720,00	11 718 785,68	5 110 800,00	х
в том числе:													
оплата труда	2110	111	210	118 392 405,01	7 320 584,75	5 001 431,04	170 978 510,00	11 628 588,64	5 008 000,00	179 069 520,00	11 718 785,68	5 008 000,00	х
заработная плата	2110	111	211	90 780 352,03	5 637 630,52	3 866 160,00	130 764 460,00	8 930 338,54	3 870 000,00	137 033 920,00	8 999 717,38	3 870 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	179 430,00	2 800,00	10 000,00			2 800,00	10 000,00		2 800,00	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214										х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	581 903,20		12 233,17	870 500,00			863 200,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											х
прочие работы, услуги	2120	112	226	602,00		100 000,00	60 000,00		100 000,00	60 000,00		100 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	416,95			0,00			0,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											х
прочие работы, услуги	2130	113	226										х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		27 612 052,98	1 682 954,23	1 135 271,04	40 214 050,00	2 698 250,10	1 138 000,00	42 035 600,00	2 719 068,30	1 138 000,00	х
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 612 052,98	1 682 954,23	1 135 271,04	40 214 050,00	2 698 250,10	1 138 000,00	42 035 600,00	2 719 068,30	1 138 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
отраховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2171	139	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	36 602 839,69	124 000,00	0,00	67 833 091,90	35 000,00	0,00	68 430 988,42	35 000,00	х
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	27 570 014,16	0,00	0,00	53 289 718,46	0,00	0,00	53 317 006,82	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 2022 г. текущий финансовый год			на 2023 г. первый год планового периода			на 2024 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	
				КВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	225		414 418,99	66 212,38							х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			16 217 909,36	3 702 504,35	20 737 537,28	22 527 150,00	8 516 541,99	15 365 021,07	23 382 650,00	6 165 578,12	15 338 300,00	х
из них:	2640												х
услуги связи	2640	244	221	290 461,01			620 000,00			575 100,00			х
транспортные услуги	2640	244	222			24 000,00							х
коммунальные услуги	2640	244	223	723 523,36		573 149,10	1 975 000,00		418 301,06	2 032 300,00		400 000,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	3 663 055,59			4 936 700,00			5 123 350,00			х
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640	244	224										х
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 530 075,98	500 000,00	6 051 611,54	2 354 300,00		5 361 411,40	2 285 300,00		5 360 000,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	5 009 294,80	1 703 413,30	2 100 960,07	6 800 000,00	1 506 043,40	407 008,61	6 659 500,00	1 506 043,40	400 000,00	х
страхование	2640	244	227	54 184,56		50 000,00	60 000,00		50 000,00	60 000,00		50 000,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228					2 500 000,00					х
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229										х
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 179 660,00	177 000,00	3 228 350,00	1 000 000,00	20 000,00	3 273 300,00	1 500 000,00	20 000,00	3 273 300,00	х
Увеличение стоимости нематериальных активов	2640	244	320										х
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341										х
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342		1 221 552,05	5 974 526,57		4 203 498,59	4 100 000,00		4 552 534,72	4 100 000,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	291 707,00		604 000,00	350 000,00		590 000,00	350 000,00		590 000,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	496 979,20		430 000,00	580 350,00		580 000,00	442 100,00		580 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	180 000,00		44 190,00	300 000,00		25 000,00	300 000,00		25 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 773 652,86	100 539,00	1 278 000,00	3 500 000,00	237 000,00	530 000,00	4 000 000,00	237 000,00	530 000,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347			348 750,00							х
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	25 315,00		30 000,00	50 800,00	50 000,00	30 000,00	55 000,00	50 000,00	30 000,00	х
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3600	100	х	х	х	-787 772,00	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:													
налог на прибыль	3010		х	х	х	-605 767,00	х	х	х	х	х	х	х
налог на добавленную стоимость	3020		х	х	х	-182 005,00	х	х	х	х	х	х	х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты, всего	4000	х			833 011,00	97 724,88							х
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			833 011,00								х
возврат неиспользованных денежных средств	4020	610				97 724,88							х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	41 138 582,36	46 408 713,06	44 886 528,12	
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	х	х	х	х	х
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	х	х	х	х	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	3 268 245,52	1 106 023,73	0,00	х
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	х	37 870 336,84	45 302 689,33	44 886 528,12	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 662 053,58	21 421 126,27	23 382 650,00	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	589 126,69	456 438,66		х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	13 072 926,89	20 964 687,61	23 382 650,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4 116 923,34	8 516 541,99	6 165 578,12	х
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	4 116 923,34	8 516 541,99	6 165 578,12	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х	х	х	х
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х	х	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	х	х	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	20 091 359,92	15 365 021,07	15 338 300,00	х
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	109 078,45	26 721,07		х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	19 982 281,47	15 338 300,00	15 338 300,00	х
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	698 205,14	483 159,73	0,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		698 205,14	483 159,73	0,00	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	37 172 131,70	44 819 529,60	44 886 528,12	х
	в том числе по году начала закупки:	26610	.	37 172 131,70	44 819 529,60	44 886 528,12	х

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"

(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель
директора
(должность)

Пушкина О. А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

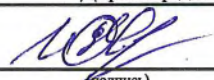
экономист
(должность)

Толокнова Э.А.
(фамилия, инициалы)

8(4872)338398 доб.6272
(телефон)

"30" 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


Кипровская Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.