

УТВЕРЖДАЮ

и.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

государственное профессиональное образовательное

учреждение Тульской области «Тульский колледж

профессиональных технологий и сервиса»

Сертификат государственного образца № 2304/2022-0004423

Владелец: Мурашов Сергей Сергеевич, учредителя (учреждения)

действителен с 19.12.2023 до 13.03.2024

И. А. Федотова

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 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										
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х												х
Доходы, всего:	1000			220 122 159,76	98 003 758,80	22 923 400,00	222 632 489,51	92 887 683,83	22 622 000,00	229 518 744,99	100 530 849,34	22 542 000,00		х
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120				420 000,00			80 000,00					х
в том числе:		000 0 00 00000 00												
от сдачи в аренду недвижимого имущества		8210 120				500 000,00			500 000,00			500 000,00		х
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		220 122 159,76		22 003 400,00	222 632 489,51		22 042 000,00	229 518 744,99		22 042 000,00		х
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		220 122 159,76			222 632 489,51			229 518 744,99				
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.		000 0 00 00000 00	0,00	0,00	0,00	9 174 000,00	0,00	0,00	9 174 000,00	0,00	0,00	9 174 000,00		х
8210 130														
Профессиональное обучение по профессии «Специалист по маникюру» (обучение г.Тула)						70 000,00			70 000,00			70 000,00		х
Профессиональное обучение по профессии «Кладовщик» (обучение в г. Богородицк)						90 000,00			90 000,00			90 000,00		х
Профессиональное обучение по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (обучение г.Тула)						80 000,00			80 000,00			80 000,00		х
Профессиональное обучение по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (обучение г.Белев)						80 000,00			80 000,00			80 000,00		х
Профессиональное обучение по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (обучение г.Суворов)						80 000,00			80 000,00			80 000,00		х
Дополнительное профессиональное образование по специальности «Офис-менеджер» (обучение г.Богородицк)						80 000,00			80 000,00			80 000,00		х
Дополнительное профессиональное образование по профессии «Логист»						120 000,00			120 000,00			120 000,00		х
Профессиональное обучение по профессии «Портной»						150 000,00			150 000,00			150 000,00		х
Профессиональное обучение по профессии «Швея»						95 000,00			95 000,00			95 000,00		х
Профессиональное обучение по профессии «Электросварщик»						170 000,00			170 000,00			170 000,00		х
Профессиональная подготовка по профессии «Оператор ЭВМ»						100 000,00			100 000,00			100 000,00		х
Профессиональная подготовка по профессии «Повар 3 разряда»						109 000,00			109 000,00			109 000,00		х
Профессиональная подготовка с присвоением квалификации «Повар 4 (5, 6) разряда»						99 000,00			99 000,00			99 000,00		х
Профессиональная подготовка по профессии «Повар 3 (4, 5, 6) разряда» (для студентов колледжа)						50 000,00			50 000,00			50 000,00		х
Курсы профессиональной подготовки с присвоением квалификации						30 000,00			30 000,00			30 000,00		х
Профессиональная подготовка по профессии «Кондитер 3 разряда»						109 000,00			109 000,00			109 000,00		х
Профессиональная переподготовка по специальности «Педагог профессионального обучения»						60 000,00			60 000,00			60 000,00		х
Профессиональная подготовка по профессии «Специалист по маникюру»						60 000,00			60 000,00			60 000,00		х
Профессиональная подготовка с присвоением квалификации «Педикюрша»						25 000,00			25 000,00			25 000,00		х
Тематические курсы «Коррекция и окраска бровей и ресниц»						25 000,00			25 000,00			25 000,00		х
Тематические курсы по изучению программного продукта «1С: Торговля, склад»						20 000,00			20 000,00			20 000,00		х
Тематические курсы по теме «1С: Зарплата и кадры»						25 000,00			25 000,00			25 000,00		х
Тематические курсы по «Стилистике»						22 500,00			22 500,00			22 500,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год			на 2024 г. первый год планового периода			на 2025 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	
				KBP									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Тематические курсы по «Маникюру и дизайну ногтей»						22 500,00			22 500,00			22 500,00	x
Тематические курсы по теме «Наращивание ресниц»						35 000,00			35 000,00			35 000,00	x
Профессиональное обучение по профессии «Электрогазосварщик» 480ч						150 000,00			150 000,00			150 000,00	x
Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «D» (стоимость топлива не включена)						30 000,00			30 000,00			30 000,00	x
Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «Машинист погрузчика категории «С»						35 000,00			35 000,00			35 000,00	x
Переподготовка трактористов с категории «С» на категорию «Машинист экскаватора одноковшового»						35 000,00			35 000,00			35 000,00	x
Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (квадроциклов) Стоимость топлива не включена						60 000,00			60 000,00			60 000,00	x
Подготовка водителей внедорожных мототранспортных средств (квадроциклов) Стоимость топлива не включена						40 000,00			40 000,00			40 000,00	x
Платная образовательная услуга по специальности «Тракторист-машинист категории «С» (трактор МТЗ 80)						180 000,00			180 000,00			180 000,00	x
Платная образовательная услуга по специальности «Тракторист-машинист категории «С» (трактор Беларус)						115 000,00			115 000,00			115 000,00	x
Курсы профессионального обучения по специальности «Водитель автомобиля категории «В»						384 000,00			384 000,00			384 000,00	x
Профессиональное обучения по профессии «Электрогазосварщик»						133 700,00			133 700,00			133 700,00	x
Курсы профессионального обучения по специальности «Водитель автомобиля категории «В»						336 000,00			336 000,00			336 000,00	x
Платная образовательная услуга по специальности «Водитель категории «С»						320 000,00			320 000,00			320 000,00	x
Среднее профессиональное образование по профессии "Наладчик аппаратного и программного обеспечения"						25 000,00			25 000,00			25 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Право и организация социального обеспечения" (на базе среднего общего образования) (заочное Тула)						350 000,00			350 000,00			350 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальностиПраво и организация социального обеспечения (Белые дневное отд.)						175 000,00			175 000,00			175 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Профессиональное обучение (по отраслям)"						234 000,00			234 000,00			234 000,00	x
Среднее профессиональное образование по профессии "Повар, кондитер"						128 000,00			128 000,00			128 000,00	x
Среднее профессиональное образование по профессии "Повар, кондитер"						140 000,00			140 000,00			140 000,00	x
Среднее профессиональное образование по профессии "Мастер по обработке цифровой информации"						175 000,00			175 000,00			175 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Технология парикмахерского искусства"						140 000,00			140 000,00			140 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Коммерция (по отраслям)"						315 000,00			315 000,00			315 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Технология эстетических услуг" (на базе основного общего образования)						700 000,00			700 000,00			700 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Туризм" (на базе основного общего образования) (Тула дневное)						315 000,00			315 000,00			315 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Операционная деятельность в логистике"						125 000,00			125 000,00			125 000,00	x
Среднее профессиональное образование по профессии "Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"						25 000,00			25 000,00			25 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Экономика и бух.учет"						105 000,00			105 000,00			105 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий"						105 000,00			105 000,00			105 000,00	x
Среднее профессиональное образование по профессии "Токарь-универсал"						25 000,00			25 000,00			25 000,00	x
Среднее профессиональное образование по специальности "Поварское и кондитерское дело"						350 000,00			350 000,00			350 000,00	x

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	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	
				государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Среднее профессиональное образование по профессии 10.02.05 "Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем"						640 000,00			640 000,00			640 000,00	x
Среднее профессиональное образование по профессии 09.02.06 "Сетевое и системное администрирование"						640 000,00			640 000,00			640 000,00	x
Профессиональное обучение по профессии "Повар"						84 265,90			84 265,90			84 265,90	x
Профессиональное обучение по профессии "Кондитер"						84 265,90			84 265,90			84 265,90	x
Профессиональное обучение по профессии "Официант"						26 529,30			26 529,30			26 529,30	x
Профессиональное обучение по профессии "Бармен"						26 176,60			26 176,60			26 176,60	x
Профессиональное обучение по профессии "Пекарь"						32 161,94			32 161,94			32 161,94	x
Профессиональная переподготовка по профессии "Повар"						84 265,90			84 265,90			84 265,90	x
Профессиональная переподготовка по профессии "Кондитер"						84 265,90			84 265,90			84 265,90	x
Профессиональная переподготовка по профессии "Пекарь"						32 161,94			32 161,94			32 161,94	x
Профессиональная переподготовка по профессии "Официант"						13 264,65			13 264,65			13 264,65	x
Профессиональная переподготовка по профессии "Бармен"						13 088,30			13 088,30			13 088,30	x
Повышение квалификации по профессии "Повар"						74 215,56			74 215,56			74 215,56	x
Обучение по специальности "Технология продукции общественного питания"						281 638,11			281 638,11			281 638,11	x
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		000 0 00 00000 00 8210 130				12 829 400,00			12 868 000,00			12 868 000,00	x
поступления от денежных пожертвований		000 0 00 00000 00 8210 150				500 000,00			500 000,00			500 000,00	x
от уменьшения стоимости материальных запасов		000 0 00 00000 00 8210 440											x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000 0 00 00000 00 8210 140											x
Безвозмездные денежные поступления всего:	1400	000 0 00 00000 00 0000 150			98 003 758,80			92 887 683,83			100 530 849,34		x
в том числе:		000 0 00 00000 00											
целевые субсидии	1410	9500 150			98 003 758,80			92 887 683,83			100 530 849,34		x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	000 0 00 00000 00 9600 150		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы всего:	1500	000 0 00 00000 00 8210 180											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		220 122 159,76	98 003 758,80	22 923 400,00	222 632 489,51	92 887 683,83	22 622 000,00	229 518 744,99	100 530 849,34	22 542 000,00	x
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	x		186 254 000,00	11 837 755,84	6 881 450,00	191 354 740,00	12 013 610,05	6 881 450,00	196 927 300,00	12 265 392,63	6 881 450,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111	210	185 124 000,00	11 837 755,84	6 607 650,00	191 224 740,00	12 013 610,05	6 607 650,00	196 797 300,00	12 265 392,63	6 607 650,00	x
зарплата	2110	111	211	142 184 330,00	9 091 569,72	5 075 000,00	146 870 000,00	9 227 043,05	5 075 000,00	151 150 000,00	9 420 424,45	5 075 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	130 000,00		133 800,00	130 000,00		173 800,00	130 000,00		173 800,00	x
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214										x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	1 000 000,00		40 000,00							x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112											x
прочие работы, услуги	2120	112	226			100 000,00			100 000,00			100 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266										x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113											x
прочие работы, услуги	2130	113	226										x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		42 939 670,00	2 746 186,12	1 532 650,00	44 354 740,00	2 786 567,00	1 532 650,00	45 647 300,00	2 844 968,18	1 532 650,00	x

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	
				КВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	42 939 670,00	2 746 186,12	1 532 650,00	44 354 740,00	2 786 567,00	1 532 650,00	45 647 300,00	2 844 968,18	1 532 650,00	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
страховые 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	74 210 488,90	175 000,00	0,00	75 001 677,62	180 000,00	0,00	75 503 803,60	180 000,00	х
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	60 500 141,06	0,00	0,00	60 604 364,42	0,00	0,00	60 542 573,20	0,00	х
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											х
социальное обеспечение	2211	321	262		706 600,00			720 000,00			730 000,00		х
социальное обеспечение	2211	321	263		4 052 800,00			4 100 000,00			4 200 000,00		х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323											х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	262										х
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263		55 740 741,06			55 784 364,42			55 612 573,20		х
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220												х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2220	340	296		13 428 245,84			14 097 313,20			14 661 230,40		х
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262										х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296			175 000,00			180 000,00			180 000,00	х
иные выплаты населению	2240	360											х
прочие работы, услуги	2240	360	226		282 104,00			300 000,00			300 000,00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 685 199,76	0,00	20 000,00	2 685 900,00	0,00	20 000,00	2 685 900,00	0,00	20 000,00	х
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 680 900,00			2 680 900,00			2 680 900,00			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			20 000,00			20 000,00			20 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 299,76			5 000,00			5 000,00			х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292										х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293										х
Другие экономические санкции	2330	853	295										х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296										х
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297										х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
взносы в международные организации	2420	862	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		4 830 840,00	0,00	220 000,00	5 000 000,00	0,00	210 000,00	5 200 000,00	0,00	210 000,00	х
прочие работы, услуги	2510	244	221			10 000,00			10 000,00			10 000,00	х

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	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	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	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	
				государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	государственного (муниципального) задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
прочие работы, услуги	2510	244	226			200 000,00			200 000,00			200 000,00	х
коммунальные услуги	2520	247	223	4 830 840,00			5 000 000,00		5 200 000,00				х
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	297			10 000,00							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		26 352 120,00	11 955 514,06	15 626 950,00	23 591 849,51	5 872 396,16	15 330 550,00	24 705 544,99	12 761 653,11	15 250 550,00	х
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	243	225										х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			26 352 120,00	11 955 514,06	15 626 950,00	23 591 849,51	5 872 396,16	15 330 550,00	24 705 544,99	12 761 653,11	15 250 550,00	х
из них:	2640												х
услуги связи	2640	244	221	500 000,00		23 000,00	510 000,00		23 000,00	520 000,00		23 000,00	х
транспортные услуги	2640	244	222										х
коммунальные услуги	2640	244	223	1 236 900,00		590 700,00	1 300 000,00		590 000,00	1 400 000,00		590 000,00	х
коммунальные услуги	2640	247	223	6 468 760,00			6 500 000,00		6 700 000,00				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	5 000 000,00	3 080 260,00	2 766 300,00	5 200 000,00		2 872 600,00	5 400 000,00	6 799 256,95	2 952 600,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	7 292 600,00	4 225 757,90	1 129 950,00	7 300 000,00	1 300 000,00	300 250,00	7 400 000,00	1 300 000,00	300 250,00	х
страхование	2640	244	227	60 000,00		50 000,00	70 000,00		50 000,00	80 000,00		50 000,00	х
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228										х
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229										х
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 160 000,00	150 000,00	2 447 700,00		150 000,00	3 395 400,00		150 000,00	3 324 200,00	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		4 134 496,16	6 054 800,00		4 057 396,16	5 393 700,00		4 147 396,16	5 394 200,00	х
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	350 000,00		590 300,00	450 000,00		590 300,00	500 000,00		590 300,00	х
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	580 350,00		700 000,00	500 000,00		830 000,00	500 000,00		830 000,00	х
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	180 000,00		34 000,00	200 000,00		34 000,00	300 000,00		34 000,00	х
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	1 443 510,00	140 000,00	1 214 200,00	1 481 849,51	140 000,00	1 225 300,00	1 805 544,99	140 000,00	1 136 000,00	х
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347										х
увеличение стоимости прочих материальных запасов оплодотворенного применения	2640	244	349	80 000,00	225 000,00	26 000,00	80 000,00	225 000,00	26 000,00	100 000,00	225 000,00	26 000,00	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 строительством (реконструкцией) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
	2652	407	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:													
налог на прибыль	3010		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
налог на добавленную стоимость	3020		х	х	х	х	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											х
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610											х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	53 934 584,06	44 794 795,67	52 717 748,10	
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	18 525 824,02	1 205 440,02		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	35 408 760,04	43 589 355,65	52 717 748,10	х
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 914 508,61	22 386 409,49	24 705 544,99	х
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	13 914 508,61	22 386 409,49	24 705 544,99	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 446 164,06	5 872 396,16	12 761 653,11	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	11 446 164,06	5 872 396,16	12 761 653,11	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	10 048 087,37	15 330 550,00	15 250 550,00	х
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	10 048 087,37	15 330 550,00	15 250 550,00	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	0,00	0,00	0,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	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	35 408 760,04	43 589 355,65	52 717 748,10	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		35 408 760,04	43 589 355,65	52 717 748,10	х

ГКУ ТО "ЦБ МО ТО"

Заместитель
директора
(должность) Пушкина О. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
экономист
(должность) Толокнова Э.А.
(подпись) (фамилия, инициалы) 8(4872)338398 доб.6272
(телефон)

" 30 " 12 2024 г.

СОГЛАСОВАНО	
Директор департамента финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
<u>Кипровская Е.Ю.</u> (подпись)	<u>Кипровская Е.Ю.</u> (расшифровка подписи)
" " 20__ г.	