

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления экономики и финансов департамента  
образования Ямало-Ненецкого автономного округа



И.С. Патока

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
(изменение № 7)

" 31 " октября 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия  
учредителя

Департамент образования Ямало-Ненецкого  
автономного округа

Учреждение

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого  
автономного округа "Тарко-Салинский  
профессиональный колледж"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	875
по Сводному реестру	
ИНН	8911019804
КПП	891101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	СубКОСГУ <sup>2</sup>	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	21 574 410,09	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>x</b>	<b>218 493 568,42</b>	<b>202 828 000,00</b>	<b>208 023 000,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	29 903,06	50 000,00	50 000,00
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	x	29 903,06	50 000,00	50 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	190 561 535,89	190 798 000,00	195 514 000,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	183 746 000,00	185 625 000,00	190 341 000,00
иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130	x	6 815 535,89	5 173 000,00	5 173 000,00
доходов от иной приносящей доход деятельности	1230	130	x	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	169 129,47	0,00	0,00
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	x	169 129,47	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	27 733 000,00	11 980 000,00	12 459 000,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	x	11 248 000,00	11 980 000,00	12 459 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	4 804 000,00	0,00	0,00
гранты	1430	150	x	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150	x	11 681 000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	1510	180	x	0,00	0,00	0,00
			x	0,00	0,00	0,00
			x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			x			
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	x	156 503,32	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	156 503,32	0,00	0,00
				0	0	0
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>240 048 870,11</b>	<b>202 828 000,00</b>	<b>208 023 000,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	138 927 627,56	135 077 700,00	137 895 700,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	x	101 654 081,43	101 480 000,00	103 556 000,00
заработная плата на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	2111	111	211.03.00	50 713 696,66	49 294 000,00	49 294 000,00
заработная плата прочих категорий работников	2112	111	211.04.00	50 699 384,77	52 186 000,00	54 262 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266.00.00	241 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	4 290 861,70	2 949 700,00	3 064 700,00
суточные при командировках	2121	112	212.03.01	295 800,00	41 700,00	42 700,00
иные прочие выплаты	2122	112	212.05.00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214.00.00	75 115,00	0,00	0,00
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	2124	112	214.01.00	1 976 000,00	2 340 000,00	2 434 000,00
компенсация прочих расходов (за медосмотр при приеме на работу)	2125	112	226.00.00	64 000,00	0,00	0,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2126	112	226.03.00	1 035 831,70	350 000,00	363 000,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2127	112	226.04.00	844 115,00	218 000,00	225 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2128	112	266.00.00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	2 364 657,42	0,00	0,00
компенсация студентам при прохождении практики	2131	113	226.00.00	1 451 819,92	0,00	0,00
суточные при командировках	2132	113	226.00.00	515 400,00	0,00	0,00
возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно	2133	113	226.05.00	177 648,00	0,00	0,00
возмещение расходов по найму жилых помещений	2134	113	226.04.00	219 789,50	0,00	0,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>x</b>	<b>30 618 027,01</b>	<b>30 648 000,00</b>	<b>31 275 000,00</b>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	30 598 027,01	30 648 000,00	31 275 000,00
начисления на выплаты по оплате труда на Указы Президента РФ (без внешних совместителей)	x	119	213.01.00	15 287 739,84	14 888 000,00	14 888 000,00
начисления на выплаты по оплате труда прочих категорий работников	x	119	213.02.00	15 310 287,17	15 760 000,00	16 387 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	СубКОСГУ <sup>2</sup>	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
на иные выплаты работникам	2142	119	226.00.00	20 000,00	0,00	0,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>18 659 260,00</b>	<b>35 141 000,00</b>	<b>36 546 000,00</b>
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		7 495 160,00	23 161 000,00	24 087 000,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262.00.00	388 000,00	335 777,00	333 777,00
компенсация расходов на приобретение товаров, работ, услуг обучающимся в целях их социального обеспечения	2212	321	263.00.00	3 633 000,00	3 802 407,08	3 802 407,08
пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам в денежной форме	2213	321	264.00.00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями бывшим работником в натуральной форме	2214	321	265.00.00	56 000,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу обучающихся в целях их социального обеспечения	2215	323	263.00.00	0,00	19 024 815,92	19 950 815,92
увеличение стоимости продуктов питания	2216	323	342.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2217	323	345.00.00	2 818 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2218	323	346.00.00	600 160,00	0,00	0,00
выплата материальной помощи в рамках социальной поддержки обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2219	340	262.00.00	304 000,00	0,00	0,00
выплата стипендий обучающимся	2220	340	296.00.00	10 860 100,00	11 980 000,00	12 459 000,00
выплаты премий и грантов физическим лицам, которые не относятся к публичным нормативным выплатам несocialного характера	2221	350	296.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>х</b>	<b>4 107 752,08</b>	<b>4 568 300,00</b>	<b>4 568 300,00</b>
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291.00.00	4 024 997,00	4 384 090,00	4 384 090,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291.00.00	39 182,00	134 210,00	134 210,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	х	43 573,08	50 000,00	50 000,00
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2331	х	291.00.00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	х	292.00.00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	х	293.00.00	4 573,08	10 000,00	10 000,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	х	294.00.00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	х	295.00.00	55 000,00	50 000,00	30 000,00
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2400</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2410	831	293.00.00	0,00	10 000,00	10 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2411	831	297.00.00	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>5</sup></b>	<b>2500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>78 354 230,47</b>	<b>28 029 000,00</b>	<b>29 001 000,00</b>
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2510	244	х	67 427 230,47	17 419 000,00	17 967 000,00
из них:						
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>х</b>	<b>244</b>	<b>220.00.00</b>	<b>30 487 420,67</b>	<b>10 626 718,00</b>	<b>10 980 718,00</b>
услуги связи	2511	244	221.00.00	352 210,00	382 000,00	397 000,00
транспортные услуги	2512	244	222.00.00	665 670,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2513	244	223.00.00	1 242 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2514	244	224.00.00	355 336,00	559 320,00	559 320,00
работы, услуги по содержанию имущества	2515	244	225.00.00	2 725 900,00	729 000,00	758 000,00
текущий ремонт зданий, сооружений	х	х	225.02.00	0,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества	х	х	225.03.00	2 725 900,00	729 000,00	758 000,00
прочие работы, услуги	2516	244	226.00.00	25 093 416,92	6 421 398,00	6 650 398,00
работы и услуги	х	х	226.01.00	25 093 416,92	6 421 398,00	6 650 398,00
страхование	2517	244	227.00.00	52 887,75	35 000,00	36 000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2518	244	228.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>увеличение стоимости основных средств</b>	<b>2519</b>	<b>244</b>	<b>310.00.00</b>	<b>32 258 273,00</b>	<b>1 639 800,00</b>	<b>1 639 800,00</b>
<b>увеличение стоимости материальных запасов</b>	<b>2520</b>	<b>244</b>	<b>340.00.00</b>	<b>4 681 536,80</b>	<b>5 152 482,00</b>	<b>5 346 482,00</b>
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2521	244	341.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2522	244	342.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2523	244	343.00.00	395 000,00	601 500,00	623 500,00
увеличение стоимости строительных материалов	2524	244	344.00.00	162 000,00	168 000,00	175 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2525	244	345.00.00	0,00	892 000,00	928 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2526	244	346.00.00	5 630 890,50	3 452 982,00	3 580 982,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	СубКОСГУ <sup>2</sup>	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2527	244	347.00.00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2528	244	349.00.00	493 646,30	38 000,00	39 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного	2529	244	355.00.00	0,00	0,00	0,00
<b>Оплата работ, услуг</b>	<b>x</b>	<b>247</b>	<b>220.00.00</b>	<b>10 927 000,00</b>	<b>10 610 000,00</b>	<b>11 034 000,00</b>
коммунальные услуги	2530	247	225.00.00	10 927 000,00	10 610 000,00	11 034 000,00
<b>капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего</b>	<b>2530</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2531	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2532	407		0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>6</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:						
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030			0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего<sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>175 611,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		175 611,72	0,00	0,00
выбытие со счетов для обеспечения по контрактам	4011	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <8.1>	Сумма		
					на 2022	на 2023	на 2024
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>9</sup>	26000	х		81 357 338,37	47 053 815,92	48 951 815,92
	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) <sup>10</sup>	26100	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26300	х		11 158 936,00	13 326 188,00	
	из них <8.1>:						
	Молодые профессионалы	26310.1					
	Цифровая образовательная среда	26310.2					
		26310.3					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х		70 198 402,37	33 727 627,92	48 951 815,92
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		33 261 978,76	30 070 627,92	45 294 815,92
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		33 261 978,76	30 070 627,92	45 294 815,92
	из них <8.1>:						
	Молодые профессионалы	26411.1		0230213430	3 542 285,00	4 862 000,00	5 056 000,00
	Цифровая образовательная среда	26411.2					
		26411.3					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 804 000,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 804 000,00	0,00	0,00
	из них <8.1>:						
	Ворлдскиллс	26421.1		021E653590	0,00	0,00	0,00
	Внедрение целевой модели цифрового образования	26421.2		021E452100	0,00	0,00	0,00
	Мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции	26421.3		9890020240	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>12</sup>	26430	х		0,00	0,00	0,00
	из них <8.1>:						
	Молодые профессионалы	26430.1					
	Цифровая образовательная среда	26430.2					
		26430.3					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х		32 132 423,61	3 657 000,00	3 657 000,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		32 132 423,61	3 657 000,00	3 657 000,00
	из них <8.1>:						
	Молодые профессионалы	26441.1					
	Цифровая образовательная среда	26441.2					
		26441.3					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>13</sup>	26500	х		70 198 402,37	47 053 815,92	48 951 815,92
	в том числе по году начала закупки:						
2.1		26510	2023		70 198 402,37	13 326 188,00	
2.2		26520	2024			33 727 627,92	
2.5		26530	2025				48 951 815,92
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:						
3.1		26610					
3.2		26620					
3.5		26630					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

А.И. Голозубов  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Халикова И.Д.  
(фамилия, инициалы)

8(34938)28-2-92

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики и финансов департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа

(инициалы и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

И.С. Петрова  
(расшифровка подписи)





