

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования Томской области

(подпись)

Калинник Ю.В.

(расшифровка подписи)

20 28 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(и плановый период 2027 и 2028 годов <1>)

от 19 марта 2028 года <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Томской области

глава по БК

Дата

Коды	19.03.26
816	
7018017520	
701701001	
383	

Учреждение

ТОИПКРО

Единица измерения: руб.

ИНН

КПП

7018017520	
701701001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии <3>	Код бюджетной классификации					Сумма			
			РазПр	КВФО	Аналитический код <4>	КПД/ КВР <5>	КОСГУ	на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <6>	0001	Х	Х	Х	Х	Х	Х	75 186 039,96	0,00	0,00	
в том числе:											
принесения доход деятельности (собственные доходы учреждения)		Х	Х	2	Х	Х	Х	51 020 973,42			
средства во временном распоряжении		Х	Х	3	Х	Х	Х				
субсидии на выполнение государственного задания		Х	Х	4	Х	Х	Х	5 182 666,54			
субсидии на иные цели		Х	Х	5	Х	Х	Х	18 982 400,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <6>	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
в том числе:											
принесения доход деятельности (собственные доходы учреждения)		Х	Х	2	Х	Х	Х				
средства во временном распоряжении		Х	Х	3	Х	Х	Х				
субсидии на выполнение государственного задания		Х	Х	4	Х	Х	Х				
субсидии на иные цели		Х	Х	5	Х	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	Х	Х	Х	Х		Х	235 267 527,44	219 582 959,00	219 582 959,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	Х	Х	Х	Х		Х	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:											
доходы от операционной аренды		Х	Х	2	Х			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные доходы от собственности		Х	Х	2	Х						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	Х	Х	Х	Х			228 187 660,00	219 222 959,00	219 222 959,00	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	Х	Х	4	Х			198 187 660,00	189 222 959,00	189 222 959,00	

[illegible]

на выплаты персоналу, всего	2100			x	x			x	x	152 267 603,63	129 361 666,00	129 361 666,00	x
в том числе:													
оплата труда	2110		x	x				111	x	114 926 319,37	97 779 866,00	97 779 866,00	x
в том числе:													
заработная плата		4000000816		4				111	211	94 335 308,18	92 869 866,00	92 869 866,00	
заработная плата		2000000816		2				111	211	20 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
в том числе:													
премиальный фонд руководителя		4000000816		4				111	211	714 500,00	714 500,00	714 500,00	
премиальный фонд руководителя		2000000816		2				111	211	923 600,00	923 600,00	923 600,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		4000000816		4				111	266	441 011,19	400 000,00	400 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2000000816		2				111	266	150 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные выплаты персоналу в денежной форме				5				111	266				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		x	x				112	x	2 810 511,38	2 327 100,00	2 327 100,00	x
в том числе:													
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		4000000816		4				112	212	53 900,00	53 600,00	53 600,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		2000000816		2				112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме								112	214				
услуги связи		2000000816		2				112	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
транспортные услуги								112	222				
прочие работы, услуги		4000000816		4				112	226	1 646 611,38	1 663 500,00	1 663 500,00	
прочие работы, услуги		2000000816		2				112	226	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги				5				112	226	0,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130		x	x				113	x				x
транспортные услуги								113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам								113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x	x				119	x	34 530 772,88	29 254 700,00	29 254 700,00	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда		4000000816		4				119	213	28 490 772,88	28 046 700,00	28 046 700,00	x
на выплаты по оплате труда		2000000816		2				119	213	6 040 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
на иные выплаты работникам								119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x	x				300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x	x				320	x				x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			x				321	x				x
в том числе:													
пособия по социальной помощи населению в денежной форме								321	262				x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями								321	264				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								321	266				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212			x				323	x				x
в том числе:													
прочие работы, услуги								323	226				x
стипендии	2220		x	x				340	x				x
из них:													
пособия по социальной помощи населению в денежной форме								340	262				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам								340	296				x
премии и гранты	2230		x	x				350	x	0,00	0,00	0,00	x

[illegible]

работы, услуги по содержанию имущества		20000000816		2		244	225	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие работы, услуги		40000000816		4		244	226	54 464 954,16	48 651 998,00	48 651 998,00	
прочие работы, услуги		20000000816		2		244	226	30 191 007,20	10 255 000,00	10 255 000,00	
прочие работы, услуги		5225033816		5		244	226	4 373 588,48			
прочие работы, услуги		5226028816		5		244	226	2 719 867,44			
страхование		5226029816		5		244	226	4 000 000,00			
страхование		4000000816		4		244	227	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		20000000816		2		244	227	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		5225033816		5		244	228	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		40000000816		4		244	293				
увеличение стоимости основных средств		2000000816		2		244	310	4 028 108,90	2 300 000,00	2 300 000,00	
увеличение стоимости основных средств		5225033816		5		244	310	5 101 713,42	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		20000000816		2		244	320	600 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		2000000816		2		244	340	5 173 630,17	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		4000000816		4		244	340	9 632 690,92	5 000 000,00	5 000 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660			x		247	x	3 941 442,34	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:											
коммунальные услуги		40000000816		4		247	223	2 741 442,34	2 900 000,00	2 900 000,00	
коммунальные услуги		2000000816		2		247	223	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	
собственности, всего	2700			x		400	x				
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными и учреждениями	2710			x		406	x				
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств						406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720			x		407	x				
государственными учреждениями											
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств						407	310				
выплаты, уменьшающие доход, всего <9>	3000			x		180	x	4 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	x
в том числе:											
налог на прибыль <9>	3010	20000000816	x	x		180	189	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость <9>	3020	2000000816	x	x		180	189	3 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <9>	3030		x	x		180	189				x
прочие выплаты, всего <10>	4000		x	x		x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010		x			610	610				x
средства во временном распоряжении	4020	2000000816	x	2		610	610				x
перечисление денежного обеспечения	4030		x			610	610				x

<1> В случае утверждения закона о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В случаях, если учреждение предоставляются субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства областной государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в областную государственную собственность, в графе 3 по строкам 1410-1420 и 2100-2700 указываются коды субсидий, присваиваемые Департаментом финансов Томской области в соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 14.12.2010 № 51 "Об утверждении порядка санкционирования расходов областных государственных бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные областными государственными бюджетами и автономными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации".

<4> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в графе 5 указываются коды целевых статей, содержащиеся:

в 1 – 3 разрядах кода целевой статьи – коды государственных программ Томской области, подпрограммам государственных программ Томской области;

в 4 – 5 разрядах кода целевой статьи – коды основного мероприятия (регионального проекта) целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта;

<5> В графе 6 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1982 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2700 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<6> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года на этапе формирования проекта Плана, фактические остатки средств указываются при внесении изменений в утвержденный План после завершения суммы остатков средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<8> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<9> Показатель отражается со знаком «минус».

<10> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2026 год текущий финансовый год	на 2027 год первый год планового периода	на 2028 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <13> в том числе:	26000	4	4.1	151 821 925,77	85 542 255,00	85 542 255,00	8
1.1	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) <14>	26100	x	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 <14>	26200	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 в том числе:	26300	x	x	26 041 792,27	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	25 254 692,27			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	787 100,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <15> в том числе:	26400	x	x	125 780 133,50	85 542 255,00	85 542 255,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	x	x	78 296 260,08	65 635 255,00	65 635 255,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <16>	26412	x	x	78 296 260,08	65 635 255,00	65 635 255,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <12>	26421	x	x				
		26421.1	x					
		...	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <16>	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <17> из них: <12>	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
		26430.1	x					
		...	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	47 483 873,42	19 907 000,00	19 907 000,00	

