

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования Томской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя)

Капинюк Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(и плановый период 2026 и 2027 годов<1>)

от 31 декабря 2024 года <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Томской области

глава по БК

ИНН

КПП

по ОКЕИ

ГОИПКО

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии <3>	Код бюджетной классификации				КОСГУ	Сумма			
			РяПр	КВФО	Аналитический код <4>	КПД/КВР <5>		на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <6>	0001	х	х	х	х	х	х	48 754 503,39	0,00	0,00	
в том числе:											
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		х	х	2	х	х	х	46 417 629,83			
средства во временном распоряжении		х	х	3	х	х	х				
субсидия на выполнение государственного задания		х	х	4	х	х	х	1 037 873,56			
субсидия на иные цели		х	х	5	х	х	х	1 299 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <6>	0002	х	х	х	х	х	х				
в том числе:											
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		х	х	2	х	х	х				
средства во временном распоряжении		х	х	3	х	х	х				
субсидия на выполнение государственного задания		х	х	4	х	х	х				
субсидия на иные цели		х	х	5	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х	х	х		х	170 383 718,74	170 383 718,74	170 383 718,74	
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		120	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
иные доходы от собственности		х	х	2	х		129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	х	х	х	х			170 023 718,74	170 023 718,74	170 023 718,74	
в том числе:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	х	х	4	х		130	150 023 718,74	150 023 718,74	150 023 718,74	

[illegible]

Заработная плата		4000000816		4		111	211	80 213 210,58	80 213 210,58	80 213 210,58	
Заработная плата		2000000816		2		111	211	17 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Заработная плата				5		111	211				
в том числе:											
премиальный фонд руководителей		4000000816		4		111	211	821 900,00	821 900,00	821 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		4000000816		4		111	266	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2000000816		2		111	266	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				5		111	266				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		x	x		112	x	2 837 600,00	2 337 600,00	2 337 600,00	x
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		4000000816		4		112	212	64 100,00	64 100,00	64 100,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2000000816		2		112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие несоциальные 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	1 663 500,00	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				
иные выплаты текущего характера физическим лицам						113	296				x
вноски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x	x		119	x	29 358 389,42	25 432 389,42	25 432 389,42	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда		4000000816		4		119	213	24 224 389,42	24 224 389,42	24 224 389,42	x
на выплаты по оплате труда		2000000816		2		119	213	5 134 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	
на выплаты по оплате труда				5		119	213				
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
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам		4000000816		4		350	296				x
				5		350	296				
иные выплаты населению	2240					360	x				

[illegible]

страхование		2000000816		2		244	227	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		2000000816		2		244	228	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						244	293				
увеличение стоимости основных средств		4000000816		4		244	310	2 312 394,61	2 312 394,61	2 312 394,61	
увеличение стоимости основных средств		2000000816		2		244	310	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств				5		244	310				
увеличение стоимости нематериальных активов				5		244	320				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		2000000816		2		244	342	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4000000816		4		244	343	207 267,50	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2000000816		2		244	343	22 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		4000000816		4		244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		2000000816		2		244	344	600 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		4000000816		4		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2000000816		2		244	346	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		4000000816		4		244	346	3 170 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				5		244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		2000000816		2		244	347	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		4000000816		4		244	347	152 400,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				5		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		4000000816		4		244	349	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного		2000000816		2		244	349	800 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного				5		244	349				
закупка энергетических ресурсов		2660		x		247	x	3 337 693,22	2 604 934,80	2 604 934,80	
в том числе:											
коммунальные услуги		4000000816		4		247	223	2 137 693,22	2 004 934,80	2 004 934,80	
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 муниципальными		2710		x		406	x				
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств						406	310				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями		2720		x		407	x				
в том числе:											
увеличение стоимости основных средств						407	310				
выплаты, уменьшающие доход, всего <9>		3000		x		180	x	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x
в том числе:											
налог на прибыль <9>		3010	2000000816	x		180	189	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
налог на добавленную стоимость <9>		3020	2000000816	x		180	189	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <9>		3030		x		180	189				x
Прочие выплаты, всего <10>		4000		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

0,00

0,00

0,00

<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 учреждению 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, источников финансирования которых являются средства, полученные областными государственными бюджетными 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), определенном 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, подпрограмм 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 подвидов 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 подвидов 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 отчетного финансового года.
- <7> Показатели прочих поступлений включаются 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 закупки 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 включаются 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 закупку товаров, работ, услуг <11>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <13> в том числе:	26000	х	х	84 837 922,15	53 604 418,74	53 604 418,74	
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	х	х				
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	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 в том числе:	26300	х	х	39 855 549,57	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	39 855 549,57			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х	х	44 982 372,56	53 604 418,74	53 604 418,74	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в том числе:	26410	х	х	4 079 742,73	42 897 418,74	42 897 418,74	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <16>	26412	х	х	4 079 742,73	42 897 418,74	42 897 418,74	
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	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <12>	26421 26421.1	х х	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <16>	...	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <17> из них: <12>	26422 26430 26430.1	х х х	х х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	х	40 902 629,83	10 707 000,00	10 707 000,00	

в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	х	40 902 629,83	10 707 000,00	10 707 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		4 079 742,73				
		26520	2026			42 897 418,74			
		26530	2027				42 897 418,74		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2025	х		40 902 629,83			
	в том числе по году начала закупки:	26620	2026				10 707 000,00		
		26630	2027					10 707 000,00	

Руководитель
Чалпина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Степанян Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
гл. бухгалтер Степанян Е.И.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

20

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Департамента образования по экономическим вопросам
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Штауб И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
20

<11> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<12> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 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 (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26441 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

<13> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<14> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<16> Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<17> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.