

УТВЕРЖДАЮ  
 Начальник Департамента профессионального образования Томской области  
 (наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В.Калинюк  
 (подпись) 24 января  
 (расшифровка подписи) 2022года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 27 января 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Учреждение

ОГБПОУ "МТОТ"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
27.01.2022	глава по БК
816	ИНН
7010001359	КПП
701001001	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	2 559 413,14	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	616 118,46	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	68 311,25	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	397 983,43	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	1 477 000,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	00002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>10000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 873 916,52</b>	<b>39 691 725,00</b>	<b>39 691 725,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	11000	x	x	x	120	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от операционной аренды	11010	x	2	x	120	121				
иные доходы от собственности	11020	x	2	x	120	129				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	12000	x	x	x	130		34 574 525,00	34 574 525,00	34 574 525,00	
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	32 274 525,00	32 274 525,00	32 274 525,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	x	x	130	x	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	x	x	130	131	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	x	x	2	x	130		1 280 620,00	1 280 620,00	1 280 620,00	
от прочих видов деятельности	x	x	2	x	130		1 019 380,00	1 019 380,00	1 019 380,00	
доходы от компенсации затрат	12220	x	2	x	130	134				
доходы по условным арендным платежам	12230	x	2	x	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13000	x	x	x	140	x				
в том числе:										
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13100	x	2	x	140	141				
страховые возмещения	13200	x	2	x	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	13300	x	2	x	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	13400	x	2	x	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	14000	x	x	x	150	x	6 299 391,52	5 117 200,00	5 117 200,00	
в том числе:										
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	14100	x	x	x	150	152				
из них:										
субсидия на финансовое обеспечение расходов на выплату государственной академической и государственной социальной стипендий студентам и государственного академического и государственного социального жалования слушателям, обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета		x	5	x	150	152	1 452 600,00	1 452 600,00	1 452 600,00	
субсидия на финансовое обеспечение расходов на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях		x	5	x	150	152	3 664 600,00	3 664 600,00	3 664 600,00	
Субсидия на функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»		x	5	x	150	152	104 135,52			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих за счет средств областного бюджета образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья		x	5	x	150	152	1 078 056,00			
средства во временном распоряжении	17200	x	3	x	510	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>20000</b>									x
в том числе:					x	x	42 975 018,41	39 301 725,00	39 301 725,00	
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	x		x	x	29 816 741,00	28 738 685,00	28 738 685,00	x
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	x		111	x	22 625 600,00	21 797 600,00	21 797 600,00	x
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
		0704	4		111	211	21 242 600,00	21 242 600,00	21 242 600,00	
в том числе:		0704	5		111	211	828 000,00			
премиальный фонд руководителя					111	211	557 100,00	557 100,00	557 100,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21110	0704	2		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0704	4		111	266	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	x		112	x	402 000,00	402 000,00	402 000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		0704	4		112	212				
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21220	0704	2		112	214				
		0704	4		112	214	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
прочие работы, услуги	21230	0704	2		112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0704	4		112	226	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21240	0704	2		112	266				
		0704	4		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	21300	0704	x		113	x	0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги	21310	0704	2		113	226				x
		0704	4		113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	21330	0704	2		113	296				x
		0704	4		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	21400				119	x	6 789 141,00	6 539 085,00	6 539 085,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	123 820,00	123 820,00	123 820,00	x
на выплаты по оплате труда		0704	4		119	213	6 415 265,00	6 415 265,00	6 415 265,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
на иные выплаты работникам	21420	0704	5		119	213	250 056,00			
		0704	2		119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	4		119	266				x
в том числе:			x		300	x	5 117 200,00	5 117 200,00	5 117 200,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0704	x		320	x	3 664 600,00	3 664 600,00	3 664 600,00	x
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	x		321	x	3 664 600,00	3 664 600,00	3 664 600,00	x
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262				x
		0704	5		321	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264	3 664 600,00	3 664 600,00	3 664 600,00	x
		0704	4		321	264				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22114	0704	2		321	266				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	0704	x		323	x				x
в том числе:										
прочие работы, услуги	22121	0704	2		323	226				
стипендии	22200	0704	x		340	x	1 452 600,00	1 452 600,00	1 452 600,00	x
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262				x
	22210	0704	5		340	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296				x
		0704	5		340	262	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
		0704	5		340	296	1 399 600,00	1 399 600,00	1 399 600,00	x
премии и гранты	22300	0704	x		350	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22310	0704	5		350	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	x		850	x	764 619,80	724 640,00	724 640,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	x		851	x	510 950,00	510 950,00	510 950,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
		0704	4		851	291	497 950,00	497 950,00	497 950,00	x
прочие налоги, сборы	23200	0704	x		852	x	163 169,80	123 190,00	123 190,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	82 979,80	43 000,00	43 000,00	x
		0704	4		852	291	80 190,00	80 190,00	80 190,00	x
иные платежи	23300	0704	x		853	x	90 500,00	90 500,00	90 500,00	x
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292	500,00	500,00	500,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма				
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода	
											1
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293					x
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296					x
иные выплаты текущего характера организациям	23360	0704	2		853	297	90 000,00	90 000,00	90 000,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	24000	0704	x		x	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	24100	0704	x		831	x					x
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам	24110	0704	2		831	296					
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	x		x	x	7 276 457,61	4 721 200,00	4 721 200,00		x
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	25100	0704	x		243	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:											
работы, услуги по содержанию имущества	25110	0704	2		243	225					
		0704	5		243	225					x
прочие работы, услуги	25120	0704	2		243	226					x
		0704	5		243	226					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25130	0704	2		243	228					x
увеличение стоимости строительных материалов	25140	0704	2		243	344					x
прочая закупка товаров, работ и услуг	25200	0704	x		244	x	6 327 003,31	3 771 750,00	3 771 750,00		x
в том числе:											
услуги связи	25201	0704	2		244	221					
		0704	4		244	221	282 000,00	282 000,00	282 000,00		x
		0704	5		244	221					x
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222					
		0704	4		244	222					x
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	110 000,00	110 000,00	110 000,00		x
		0704	4		244	223	23 000,00	23 000,00	23 000,00		x
		0704	5		244	223					
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2		244	224	58 000,00	58 000,00	58 000,00		x
		0704	4		244	224					x
		0704	5		244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	25205	0704	2		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00		x
		0704	4		244	225	865 000,00	865 000,00	865 000,00		
		0704	5		244	225					
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00		x
		0704	4		244	226	207 000,00	207 000,00	207 000,00		x
		0704	5		244	226					
		0704	5	09WE452101	244	226	104 135,52				
страхование	25207	0704	2		244	227					x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0704	4		244	227	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	5		244	227				
		0704	2		244	228				x
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	4		244	228				x
		0704	2		244	310	231 138,66	200 000,00	200 000,00	x
		0704	4		244	310	170 000,00	170 000,00	170 000,00	x
		0704	5		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	5		244	310	1 477 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
		0704	4		244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	342	450 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		0704	4		244	342				
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		0704	4		244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		0704	2		244	344	100 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	4		244	344	270 000,00	120 000,00	120 000,00	x
		0704	2		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		0704	4		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		0704	5		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	224 680,00	119 680,00	119 680,00	x
		0704	4		244	346	754 049,13	506 070,00	506 070,00	x
		0704	5		244	346				
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347				x
		0704	4		244	347				x
		0704	5		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	4		244	349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:		0704	x		247	x	949 454,30	949 450,00	949 450,00	x
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223				
		0704	4		247	223	949 454,30	949 450,00	949 450,00	x
		0704	5		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	25400	0704	x		400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями	25410	0704	x		406	x				
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств	25411	0704	2		406	310				
	25412	0704	6		406	310				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>30000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>180</b>	<b>x</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>-390 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:										
иные доходы	31000	x	x		180	189	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	
из них:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации				Сумма				
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
налог на прибыль	31100	x	x		180	189	-390 000,00	-390 000,00	-390 000,00	x
налог на добавленную стоимость	31200	x	x		180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	31300	x	x		180	189				x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>40000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>68 311,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	x	2		610	610				
средства во временном распоряжении	42000	x	3		610	610	68 311,25			x
возврат в бюджет средств субсидии	43000	x	4		610	610				x
	44000	x	5		610	610				x

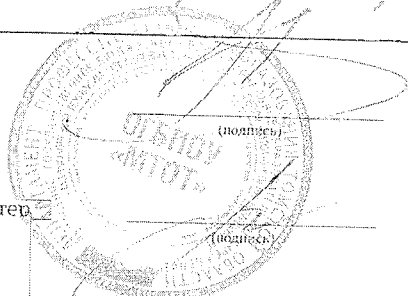
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>25000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 276 457,61</b>	<b>4 721 200,00</b>	<b>4 721 200,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:							
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)	25100	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	25200	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	25300	x	x				
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	25310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	25320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	x	x	7 276 457,61	4 721 200,00	4 721 200,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	x	x	3 938 503,43	3 540 520,00	3 540 520,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	x	x	3 938 503,43	3 540 520,00	3 540 520,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	x	x	1 581 135,52	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	x	x	1 581 135,52	0,00	0,00	
	из них:	25421.1	x	0000000000	1 477 000,00			
		25421.3	x	09WE452101	104 135,52			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	x	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	x	x	1 756 818,66	1 180 680,00	1 180 680,00	0,00
	в том числе:							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	x	x	1 756 818,66	1 180 680,00	1 180 680,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	x	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	25500	x	x	7 276 457,61	4 721 200,00	4 721 200,00	0,00
		25510	2022		7 276 457,61			
		25520	2023			4 721 200,00		
		25530	2024					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	25600	x	x			4 721 200,00	
		25610	2022					
		25620	2023					
		25630	2024					

Руководитель



Масленников В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Пизель Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Е.В. Пизель*  
(должность)

Пизель Е.В.

(фамилия, имя, отчество)

85825621934

телефон

*27 января*

2022 года