

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Департамента профессионального  
образования Томской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В.Калинюк

(расшифровка подписи)

2023 года

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 30 января 2023 года

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент профессионального образования Томской области

Учреждение

ОГБПОУ "МТОТ"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды  
30.01.2023

глава по БК

816

ИНН

7010001359

КПП

701001001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	00001	x	x	x	x	x	2 060 165,34	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	2	x	x	x	1 110 309,15	0,00	0,00	
средства во временном распоряжении		x	3	x	x	x	28 840,33	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	4	x	x	x	921 015,86	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	5	x	x	x	0,00	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>	x	x	x		x	<b>44 730 873,72</b>	<b>50 345 100,00</b>	<b>63 475 600,00</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		<b>38 645 600,00</b>	<b>44 661 900,00</b>	<b>56 050 400,00</b>	
в том числе:										

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	12100	x	4	x	130	131	35 955 600,00	41 971 900,00	53 360 400,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12200	x	x	x	130	x	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)	12210	x	x	x	130	131	2 690 000,00	2 690 000,00	2 690 000,00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	x	x	2	x	130		1 574 400,00	1 574 400,00	1 574 400,00	
от прочих видов деятельности	x	x	2	x	130		1 115 600,00	1 115 600,00	1 115 600,00	
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	6 085 273,72	5 683 200,00	7 425 200,00	
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	1 364 600,00	1 602 200,00	2 057 500,00	
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	3 565 900,00	4 081 000,00	5 367 700,00	
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	1 017 173,72			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на обеспечение расходов 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	137 600,00			
средства во временном распоряжении	17200	x	3	x	510	510				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>20000</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>46 372 198,73</b>	<b>49 955 100,00</b>	<b>63 085 600,00</b>	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	21000	0704	x		x	x	31 376 696,24	36 283 473,00	46 569 526,60	x
в том числе:										
оплата труда	21100	0704	x		111	x	23 725 282,83	27 592 368,00	35 492 562,60	x
в том числе:										
заработная плата		0704	2		111	211	290 000,00	410 000,00	410 000,00	
		0704	4		111	211	22 493 043,41	27 037 368,00	34 937 562,60	
		0704	5		111	211	781 239,42			
в том числе:										
премиальный фонд руководителя					111	211	580 900,00	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	151 000,00	135 000,00	135 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	21200	0704	x		112	x	529 000,00	402 000,00	402 000,00	x
в том числе:										
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21210	0704	2		112	212	18 000,00	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	350 000,00	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	131 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	21310	0704	2		113	226	6 000,00			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, всего	21400				119	x	7 116 413,41	8 289 105,00	10 674 964,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	21410	0704	2		119	213	87 580,00	123 820,00	123 820,00	x
на выплаты по оплате труда		0704	4		119	213	6 792 899,11	8 165 285,00	10 551 144,00	x
		0704	5		119	213	235 934,30			
на иные выплаты работникам	21420	0704	2		119	266				x
		0704	4		119	266				x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
социальные и иные выплаты населению, всего	22000	0704	х		300	х	4 930 500,00	5 683 200,00	7 425 200,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	22100	0704	х		320	х	3 565 900,00	4 081 000,00	5 367 700,00	х
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22110	0704	х		321	х	3 565 900,00	4 081 000,00	5 367 700,00	х
в том числе:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22111	0704	2		321	262				х
		0704	5		321	262	3 565 900,00	4 081 000,00	5 367 700,00	х
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	22113	0704	2		321	264				х
		0704	4		321	264				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	22114	0704	2		321	266				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	22120	0704	х		323	х				х
в том числе:										
прочие работы, услуги	22121	0704	2		323	226				х
стипендии	22200	0704	х		340	х	1 364 600,00	1 602 200,00	2 057 500,00	х
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	22210	0704	2		340	262				х
	22210	0704	5		340	262				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22220	0704	2		340	296				х
		0704	5		340	262	50 000,00	53 000,00	53 000,00	
		0704	5		340	296	1 314 600,00	1 549 200,00	2 004 500,00	х
премии и гранты	22300	0704	х		350	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам	22310	0704	5		350	296				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	23000	0704	х		850	х	644 949,00	724 639,00	724 640,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	23100	0704	х		851	х	411 029,00	510 949,00	510 950,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23110	0704	2		851	291	13 000,00	13 000,00	13 000,00	х
		0704	4		851	291	398 029,00	497 949,00	497 950,00	х
прочие налоги, сборы	23200	0704	х		852	х	141 920,00	123 190,00	123 190,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23210	0704	2		852	291	77 000,00	43 000,00	43 000,00	х
		0704	4		852	291	64 920,00	80 190,00	80 190,00	х
иные платежи	23300	0704	х		853	х	92 000,00	90 500,00	90 500,00	х
в том числе:										
налоги, пошлины и сборы	23310	0704	2		853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	23320	0704	2		853	292	2 000,00	500,00	500,00	х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	23330	0704	2		853	293				х
другие экономические санкции	23340	0704	2		853	295				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	23350	0704	2		853	296				х

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				x
иные выплаты текущего характера организациям	24120	0704	2		831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	25000	0704	x		x	x	9 420 053,49	7 263 788,00	8 366 233,40	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				x
		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	7 885 753,49	5 813 788,00	6 366 233,40	x
в том числе:										
услуги связи	25201	0704	2		244	221				x
		0704	4		244	221	282 000,00	282 000,00	350 000,00	x
		0704	5		244	221				
транспортные услуги	25202	0704	2		244	222				x
		0704	4		244	222				x
коммунальные услуги	25203	0704	2		244	223	80 000,00	110 000,00	110 000,00	x
		0704	4		244	223	39 300,00	30 000,00	60 000,00	x
		0704	5		244	223				
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	25204	0704	2		244	224	58 288,00	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	45 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		0704	4		244	225	925 000,00	925 000,00	1 200 000,00	
		0704	5		244	225				
прочие работы, услуги	25206	0704	2		244	226	249 232,00	140 000,00	140 000,00	x
		0704	4		244	226	763 000,00	800 000,00	800 000,00	x
		0704	5	09WE452131	244	226	137 600,00			
		0704	5		244	226				
страхование	25207	0704	2		244	227				x
		0704	4		244	227	75 400,00	60 000,00	60 000,00	
		0704	5		244	227	0,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	25208	0704	2		244	228				x
		0704	4		244	228				x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			за пределами планового периода
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение стоимости основных средств	25210	0704	2		244	310	750 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		0704	4		244	310	431 986,00	400 000,00	400 000,00	x
		0704	5		244	310				
		0704	5		244	310	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	25211	0704	2		244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
		0704	4		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	25212	0704	2		244	342	425 109,00	60 000,00	60 000,00	x
		0704	4		244	342				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	25213	0704	2		244	343	315 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		0704	4		244	343	475 000,00	600 000,00	600 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	25214	0704	2		244	344	555 200,15	50 000,00	50 000,00	x
		0704	4		244	344	1 169 029,86	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	25215	0704	2		244	345	12 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		0704	4		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		0704	5		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	25216	0704	2		244	346	200 000,00	309 680,00	309 680,00	x
		0704	4		244	346	824 408,48	585 708,00	725 553,40	x
		0704	5		244	346				x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	25217	0704	2		244	347				x
		0704	4		244	347				
		0704	5		244	347				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	25218	0704	2		244	349	10 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		0704	4		244	349	10 200,00	10 400,00	50 000,00	
закупка энергетических ресурсов	25300	0704	x		247	x	1 534 300,00	1 450 000,00	2 000 000,00	x
в том числе:										
коммунальные услуги	25301	0704	2		247	223	83 900,00			x
		0704	4		247	223	1 450 400,00	1 450 000,00	2 000 000,00	
		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	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:										
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>28 840,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:										
перечисление денежного обеспечения	41000	x	2		610	610				x

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации					Сумма			
		РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
средства во временном распоряжении	42000	х	3		610	610	28 840,33			х
возврат в бюджет средств субсидии	43000	х	4		610	610				х
	44000	х	5		610	610	0,00			х



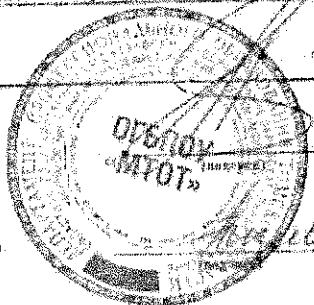


**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>25000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 420 053,49</b>	<b>7 263 788,00</b>	<b>8 366 233,40</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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25200	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	25300	х	х	809 963,00			
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25310	х	х	809 963,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	25400	х	х	8 610 090,49	7 263 788,00	8 366 233,40	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	25410	х	х	6 495 724,34	5 693 108,00	6 795 553,40	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25411	х	х	6 495 724,34	5 693 108,00	6 795 553,40	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	25420	х	х	137 600,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25421	х	х	137 600,00	0,00	0,00	
	из них:	25421.1	х	09WE452131	137 600,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	25430	х	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	25440	х	х	2 786 729,15	1 570 680,00	1 570 680,00	0,00
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	25441	х	х	2 786 729,15	1 570 680,00	1 570 680,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	25442	х	х				
2	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>25500</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>9 420 053,49</b>	<b>7 263 788,00</b>	<b>8 366 233,40</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	25510	2023		9 420 053,49			
		25520	2024			7 263 788,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
		25530	2025				8 366 233,40	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	25600	к	к				
	в том числе по году начала закупки:	25610	2023					
		25620	2024					
		25630	2025					

Директор



Масленников В.Н.  
(подпись)

Главный бухгалтер

Цизель Е.В.  
(подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

Цизель Е.В.  
(подпись)

83825621934  
(телефон)

30 января 2023 года