



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента образования Томской области

(наименование должности уполномоченного лица, наименование органа - учредителя)

Ю.В. Калинин

(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов

от 26 декабря 2024 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Томской области

Дата 26.12.2024

глава по БК 816

ИНН 7019029447

КПП 701701001

по ОКЕИ 383

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Томский политехнический техникум"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код субсидии	Код бюджетной классификации					Сумма			
			РзПр	КВФО	Аналитический код	КПД/КВР	КОСГУ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	9 216 645,82	7 220 896,69	6 360 681,69	
в том числе:											
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	2	x	x	x	8 680 745,82	7 220 896,69	6 360 681,69	
средства во временном распоряжении		x	x	3	x	x	x				
субсидия на выполнение государственного задания		x	x	4	x	x	x				
субсидии на иные цели		5.224.007.816	x	5	x	x	x	535 900,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	7 220 896,69	6 360 681,69	5 800 840,69	
в том числе:											
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		x	x	2	x	x	x	7 220 896,69	6 360 681,69	5 800 840,69	
средства во временном распоряжении		x	x	3	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидия на выполнение государственного задания		x	x	4	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на иные цели		x	x	5	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x		x	269 165 448,00	262 679 500,00	263 689 400,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	x	x	x	x	120	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от операционной аренды		x	x	2	x	120	121				
иные доходы от собственности		x	x	2	x	120	129				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	130		237 432 628,00	236 864 300,00	237 592 100,00	
в том числе:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	x	x	4	x	130	131	177 229 400,00	177 014 300,00	176 742 100,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1220	x	x	x	x	130	131	60 203 228,00	59 850 000,00	60 850 000,00	
в том числе:											
доходы от оказания платных услуг (работ)	1221	x	x	2	x	130	131	60 203 228,00	59 850 000,00	60 850 000,00	
в том числе:											
от образовательной деятельности		x	x		x			58 376 828,00	58 000 000,00	59 000 000,00	
от прочих видов деятельности		x	x		x			1 826 400,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
доходы от компенсации затрат	1222	x	x	2	x	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1223	x	x	2	x	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	x	x	x	x	140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	x	x		x	140	141				
страховые возмещения	1320	x	x		x	140	143				
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых)	1330	x	x		x	140	144				
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	x	x		x	140	145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	x	x	x	x	150	x	31 732 820,00	25 815 200,00	26 097 300,00	
в том числе:											
субсидии на иные цели	1410	x	x	5	x	150	x	31 732 820,00	25 815 200,00	26 097 300,00	
из них:											
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	x	x	x	x	150	152	31 732 820,00	25 815 200,00	26 097 300,00	
из них:											
субсидия на финансовое обеспечение выплаты стипендий, государственного академического жалования и государственного социального жалования обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета		5.225.001.816			x	150	152	10 311 200,00	10 782 200,00	10 822 500,00	
субсидия на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях		5.225.002.816			x	150	152	13 466 400,00	15 033 000,00	15 274 800,00	
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		5.225.004.816	x		x	150	152	7 853 664,00	0,00	0,00	

субсидия на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		5.225.049.816	x		x	150	152	101 556,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	x	x	x	x	150	162				
из них:											
(указать наименование субсидии)		x	x		x	150	162				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x	6	x	150	x				
из них:											
(указать наименование субсидии)			x		x	150					
гранты и иные безвозмездные денежные поступления	1430		x	2		150					
из них:											
(указать наименование гранта, иного поступления)		x	x		x	150	162				
прочие доходы, всего	1500	x	x	x	x	180	x				
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	x	x	400	x				
в том числе:		x	x		x						
доходы от выбытия основных средств	1910	x	x	x	x	410	410				
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	x	x	x	x	440					
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x				
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	x	x	x	x	510	510				x
средства во временном распоряжении	1982	x	x	3	x	510	510				x
Расходы, всего	2000		x	x		x	x	271 161 197,13	263 539 715,00	264 249 241,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100		x	x		x	x	181 476 679,00	176 431 500,00	176 431 500,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110		x	x		111	x	137 938 904,00	135 460 000,00	135 460 000,00	x
в том числе:											
заработная плата				2		111	211	22 250 000,00	22 250 000,00	22 250 000,00	
				4		111	211	109 128 904,00	113 000 000,00	113 000 000,00	
		5.225.004.816		5	09WЮ0653630	111	211	6 032 000,00	0,00	0,00	
		5.225.049.816		5	09WЮ0650500	111	211	78 000,00	0,00	0,00	
в том числе:											
премиальный фонд руководителя						111	211	1 186 900,00	1 186 900,00	1 186 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				2		111	266	100 000,00	110 000,00	110 000,00	
				4		111	266	350 000,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120		x	x		112	x	1 816 126,00	126 000,00	126 000,00	x
в том числе:											
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме				2		112	212	74 000,00	76 000,00	76 000,00	
				4		112	212	51 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме				2		112	214				
				4		112	214	1011 126,00	0,00	0,00	
услуги связи						112	221				
транспортные услуги						112	222				
прочие работы, услуги				2		112	226	680 000,00	0,00	0,00	
				4		112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				2		112	266				
				4		112	266				

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		x	x		113	x	200 000,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги				2		113	226	200 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам						113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		x	x		119	x	41 521 649,00	40 845 500,00	40 845 500,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда				2		119	213	6 719 500,00	6 719 500,00	6 719 500,00	
				4		119	213	32 956 929,00	34 126 000,00	34 126 000,00	
		5.225.004.816		5	09WЮ653630	119	213	1 821 664,00	0,00	0,00	x
		5.225.049.816		5	09WЮ650500	119	213	23 556,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам						119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		x	x		300	x	23 777 600,00	25 815 200,00	26 097 300,00	x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210		x	x		320	x	13 466 400,00	15 033 000,00	15 274 800,00	x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211			x		321	x	13 466 400,00	15 033 000,00	15 274 800,00	x
в том числе:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		5.225.002.816		5		321	262	13 466 400,00	15 033 000,00	15 274 800,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, социальное пособие и компенсации персоналу в						321	264				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212			x		321	266				x
в том числе:											
прочие работы, услуги						323	x	0,00			x
стипендии	2220		x	x		323	226				x
из них:											
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		5.225.001.816		5		340	262	10 000,00	0,00		x
иные выплаты текущего характера физическим		5.225.001.816		5		340	296	10 301 200,00	10 782 200,00	10 822 500,00	x
премии и гранты	2230		x	x		350	x	0,00			x
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам						350	296				x
иные выплаты населению	2240					360	x	0,00			
из них:											
иные выплаты текущего характера физическим лицам						360	296				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		x	x		850	x	2 047 800,00	1 824 285,00	1 686 856,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		x	x		851	x	1 804 400,00	1 790 000,00	1 658 285,00	x
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы				2		851	291	541 320,00	537 000,00	497 485,00	
				4		851	291	1 263 080,00	1 253 000,00	1 160 800,00	x
прочие налоги, сборы	2320		x	x		852	x	38 400,00	34 285,00	28 571,00	x
в том числе:											
				2		852	291	11 520,00	10 285,00	8 571,00	
налоги, пошлины и сборы				4		852	291	26 880,00	24 000,00	20 000,00	x
иные платежи	2330		x	x		853	x	205 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
налоги, пошлины и сборы						853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						853	292				x

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			2		853	293	5 000,00	0,00	0,00	x
другие экономические санкции					853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам					853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям			2		853	297	200 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		x	x	x	x				x
в том числе:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520		x	x	831	x				x
из них:										
иные выплаты текущего характера физическим лицам					831	296				x
иные выплаты текущего характера организациям					831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	x	x	x	63 859 118,13	59 468 730,00	60 033 585,00	
в том числе:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		x	x	243	x	3 300 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
в том числе:										
работы, услуги по содержанию имущества			2		243	225	2 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
			5		243	225				
прочие работы, услуги			2		243	226	800 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений					243	228				
увеличение стоимости строительных материалов					243	344				
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640		x	x	244	x	45 253 281,42	41 147 300,00	41 669 300,00	
в том числе:										
услуги связи			2		244	221	37 333,81	45 000,00	46 000,00	
			4		244	221	326 000,00	342 000,00	342 000,00	
транспортные услуги			2		244	222	360 000,00	200 000,00	150 000,00	
			4		244	222				
коммунальные услуги			2		244	223	5 717,17			
			4		244	223	344 254,36	745 000,00	745 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					244	224				
работы, услуги по содержанию имущества			2		244	225	7 613 888,80	7 100 000,00	7 500 000,00	
			4		244	225	4 148 600,19	3 714 300,00	3 714 300,00	
прочие работы, услуги			2		244	226	7 961 528,63	8 750 000,00	9 000 000,00	
			4		244	226	5 952 861,01	4 500 000,00	4 500 000,00	
страхование			2		244	227	52 000,00	50 000,00	50 000,00	
			4		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений			2		244	228				
			4		244	228				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					244	293				
увеличение стоимости основных средств			2		244	310	4 890 908,00	4 220 000,00	4 300 000,00	
			4		244	310	2 782 226,00	2 876 000,00	2 700 000,00	
	5.224.007.816		5		244	310	257 800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов					244	320				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			2		244	341	16 400,00	15 000,00	15 000,00	
			4		244	341	0,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания			2		244	342	88 000,00	93 000,00	95 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			2		244	343	668 802,96	715 000,00	730 000,00	
			4		244	343	1 660 924,20	1 880 000,00	1 880 000,00	

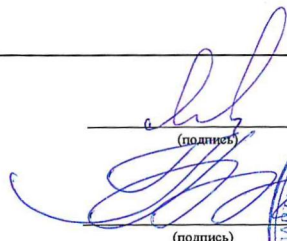
увеличение стоимости строительных материалов			2		244	344	590 000,00	750 000,00	750 000,00	
			4		244	344	1 500 015,97	1 250 000,00	1 250 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря			2		244	345	52 970,00	53 000,00	53 000,00	
			4		244	345	322 680,00	320 000,00	320 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2		244	346	426 216,40	1 350 000,00	1 350 000,00	
			4		244	346	4 564 533,92	1 927 000,00	1 927 000,00	
	5.224.007.816		5		244	346	278 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			2		244	347	0,00			
			4		244	347	107 620,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			2		244	349	243 900,00	245 000,00	245 000,00	
			4		244	349	0,00			
закупка энергетических ресурсов	2660		x		247	x	15 305 836,71	15 571 430,00	15 614 285,00	
в том числе:										
коммунальные услуги			2		247	223	4 574 071,36	4 671 430,00	4 714 285,00	
			4		247	223	10 731 765,35	10 900 000,00	10 900 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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 государственными учреждениями	2720		x		407	x				
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств					407	310				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x		180	x				x
в том числе:										
налог на прибыль	3010	x	x		180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x		180	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x		180	189				x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x		x	x				x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x			610	610				x
средства во временном распоряжении	4020	x	3		610	610				x
перечисление денежного обеспечения	4030	x			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 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	63 859 118,13	59 468 730,00	60 033 585,00	
	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)	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	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	26300	х	х	11 594 730,25	147 713,05	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	6 725 668,97	147 713,05		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	4 869 061,28			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	52 264 387,88	59 321 016,95	60 033 585,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	х	27 092 521,57	28 321 951,97	28 285 300,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	27 092 521,57	28 321 951,97	28 285 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	535 900,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	535 900,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	х		535 900,00			
		...	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них:	26430.1	х					
		...	х					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	х	24 635 966,31	30 999 064,98	31 748 285,00	
	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	24 635 966,31	30 999 064,98	31 748 285,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	х	27 628 421,57	28 321 951,97	28 285 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		27 628 421,57			

		26520	2026			28 321 951,97		
		26530	2027				28 285 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	24 635 966,31	30 999 064,98	31 748 285,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		24 635 966,31			
		26620	2026			30 999 064,98		
		26630	2027				31 748 285,00	

Руководитель



(подпись)



О.В. Ягодкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В. Киярова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

А.В. Грачева

(фамилия, инициалы)

8(3822) 907-505

(телефон)

26

декабря

2024года