

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение "Челябинский институт развития профессионального образования" Единица измерения: руб.

ИНН КПП
7448009030
745301001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				8
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода	
	0001	x	x	621 935,29	1 200 000,00			
	0002	x	x	1 200 000,00	0,00	0,00		
	1000			36 652 829,32	35 470 000,00	36 090 000,00		
	1100	120		233 100,00	250 000,00	250 000,00		
	1200	130		36 419 729,32	35 200 000,00	35 820 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года								
Остаток средств на конец текущего финансового года								
Доходы, всего:								
в том числе:								
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:								
в том числе:								

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		28 703 480,00	27 500 000,00	28 000 000,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		6 116 249,32	7 700 000,00	7 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140			20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		1 600 000,00			
Целевые субсидии	1410	150		1 600 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
Налог на прибыль		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами	1900	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		36 074 754,31	36 670 000,00	36 090 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 551 155,24	28 929 678,00	28 929 678,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 524 855,24	21 989 000,00	21 989 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 826 300,00	6 640 678,00	6 640 678,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 826 300,00	6 640 678,00	6 640 678,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		78 794,76			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		78 794,76			
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	58 832,00	40 000,00	40 000,00				
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 860,00	10 000,00	10 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	972,00	10 000,00	10 000,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	55 000,00	20 000,00	20 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							
взносы в международные организации	2420	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	6 385 972,31	7 700 322,00	7 120 322,00				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 885 654,99	6 200 322,00	5 620 322,00				
из них:									
Услуги связи		244							
Транспортные услуги		244	326 000,00	400 000,00	410 000,00				
Коммунальные услуги		244	187 211,69	1 745 321,64	1 745 321,64				
Арендная плата за пользование земельными участками		244							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	444 000,00	489 600,00	500 000,00				
Прочие работы и услуги		244	2 888 261,02	3 020 900,36	2 365 000,36				
Увеличение стоимости основных средств		244	320 600,00	50 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	714 500,00	494 500,00	500 000,00				
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244							
Страхование		244	5 082,28						
Прочие расходы		244							
закупка энергетических ресурсов, всего		247	1 500 317,32	1 500 000,00	1 500 000,00				
Закупка энергетических ресурсов		247	323 717,32	323 400,00	323 400,00				
Закупка энергетических ресурсов		247	1 176 600,00	1 176 600,00	1 176 600,00				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты, всего	4000	x			10,30			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			10,30			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма				
				на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000		6 385 972,31	7 700 322,00	7 120 322,00		
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						
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	94 783,83				
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	6 291 188,48	7 700 322,00	7 120 322,00		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		6 291 188,48	7 700 322,00	7 120 322,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		6 291 188,48	7 700 322,00	7 120 322,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600						
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор _____ (подпись) Сидянский Е.П.
(должность) _____ (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ Дмитриева Т.Г. 83512220756(108)
(должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 30 " сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.