

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области
(наименование органа - уполномочен (учреждения))

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Дата
по Сводному реестру
75200057
глава по БК
012
по Сводному реестру
ИНН
7448009030

Коды
30.12.2021
75200057
012
02122
7448009030
КПП 745301001
по ОКЕИ 383

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

КПП
745301001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
	0001	X	X	621 935,29	1 200 000,00		
	0002	X	X	1 656 461,13	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			38 197 387,73	35 470 000,00	36 090 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		233 100,00	250 000,00	250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		35 869 582,59	35 200 000,00	35 820 000,00	
в том числе:							
Остаток средств на начало текущего финансового года							
Остаток средств на конец текущего финансового года							

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130			30 987 630,00	27 500 000,00	28 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1220	130			4 881 952,59	7 700 000,00	7 800 000,00	
базовые денежные поступления	1300	140				20 000,00	20 000,00	
Целевые субсидии	1400	150			1 995 900,00			
прочие доходы, всего	1410	150			1 995 900,00			
в том числе:	1500	180			-84 947,00			
Налог на прибыль								
субсидии на осуществление капитальных вложений		180			-84 947,00			
доходы от операций с активами	1520	180						
	1900	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			183 752,14			
Расходы, всего	2000	x			37 162 851,59	36 670 000,00	36 090 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			29 687 551,98	28 929 678,00	28 929 678,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			22 714 799,60	21 989 000,00	21 989 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			204 744,00	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			6 768 008,38	6 640 678,00	6 640 678,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119			6 768 008,38	6 640 678,00	6 640 678,00	
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			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						

на предоставление 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	16 275,38	40 000,00	40 000,00				
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	10 000,00	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		10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	15 303,38	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
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	x							
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7 380 229,47	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	5 807 634,12	6 200 322,00	5 620 322,00				
из них:									
Услуги связи		244							
Транспортные услуги		244	272 191,08	400 000,00	410 000,00				
Коммунальные услуги		244							
Арендная плата за пользование земельными участками		244	122 777,19	1 745 321,64	1 745 321,64				
Работы, услуги по содержанию имущества		244							
Прочие работы и услуги		244	826 794,89	489 600,00	500 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	3 046 376,64	3 020 900,36	2 365 000,36				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	690 832,00	50 000,00	100 000,00				
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	843 580,04	494 500,00	500 000,00				
Страхование		244							
Прочие расходы		244	5 082,28						
закупка энергетических ресурсов, всего		247	1 572 595,35	1 500 000,00	1 500 000,00				
Закупка энергетических ресурсов		247	342 472,09	323 400,00	323 400,00				
Закупка энергетических ресурсов		247	1 230 123,26	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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	26000	4	8 580 229,47	8 900 322,00	7 120 322,00	8
1	в том числе:	3					
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					
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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	33 420,50			
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	2021	8 546 808,97	8 900 322,00	7 120 322,00	
1.4.1	в том числе:	26410					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		6 550 908,97	7 700 322,00	7 120 322,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		4 995 204,18	7 700 322,00	7 120 322,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		1 555 704,79			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		795 900,00	1 200 000,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		795 900,00	1 200 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе:	26441					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450					
1.4.5.1	в том числе:	26451					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452					

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							
		26510							
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)

 (подпись)

Ректор
 (должность) _____
 (подпись)

Исполнитель

 (подпись)

Главный бухгалтер
 (должность) _____
 (подпись)

" 30 " декабря 2021 г.

Сичинский Е.П.
 (расшифровка подписи)
 83512220756(108)
 (телефон)

Дмитриева Т.Г.
 (фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСОВАНО

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

" 20 " _____ г.