

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 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от "30" СЕНТЯБРЯ 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Коды
Дата
30.09.2023
по Сводному реестру
75200057
глава по БК
012
по Сводному реестру
02303
ИНН
7453044270
КПП
745301001
по ОКЕИ
383

**Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
"Челябинский институт развития профессионального образования"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма		
					на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 170 603,51	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			65 184 030,00	61 898 300,00	61 898 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		233 100,00	233 100,00	233 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		64 405 030,00	61 665 200,00	61 665 200,00	
В том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 765 030,00	56 865 200,00	56 865 200,00	

от оказания услуг, выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 640 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		545 900,00		
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		545 900,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами	1900	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		66 220 002,58	61 898 300,00	61 898 300,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 391 480,00	53 522 400,00	53 522 400,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		42 028 786,00	40 877 419,00	40 877 419,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		670 000,00	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	2140	119		12 692 694,00	12 344 981,00	12 344 981,00
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего						
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119		12 692 694,00	12 344 981,00	12 344 981,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера	2160	133				
денежного довольствия						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2180	139				
обложению страховыми взносами						
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
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				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340				
стипендиального фонда						
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				

иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	62 800,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	58 800,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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	10 765 722,58	8 365 900,00	8 365 900,00				8 365 900,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	8 792 172,14	6 565 900,00	6 565 900,00				6 565 900,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 973 550,44	1 800 000,00	1 800 000,00				1 800 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль	3010								
налог на добавленную стоимость	3020								
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		10 765 722,58	8 365 900,00	8 365 900,00	
	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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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		279 481,50			
1.3.1	в том числе:	26310		257 941,00			
	из них: <10.1>	26310.1					
	из них: <10.2>	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		21 540,50			
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302					
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26302					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		10 486 241,08	8 365 900,00	8 365 900,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		9 940 341,08	8 365 900,00	8 365 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		8 444 610,00	7 120 800,00	7 120 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		1 495 731,08	1 245 100,00	1 245 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		545 900,00			

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	545 900,00	
	из них: <10.1.>	26421.1		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		
	из них: <10.1.>	26430.1		
	из них: <10.2.>	26430.2		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		
	в том числе:	26441		
1.4.4.1	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			
	в том числе:	26451		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1		
	из них: <10.1.>	26451.2		
	из них: <10.2.>	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	26500		
	в том числе по году начала закупки:	26510		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		
	в том числе по году начала закупки:	26610		

<10.1.> Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<10.2.> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Сичинский Е.П.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Дмитриева Т.Г. 83512220756(108)
(фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)



" 30 " СЕНТЯБРЯ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)