

Утверждено

(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 "31" мая 2023 г.

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

Дата
31.03.2023
по Сводному реестру
75200057
глава по БК
012
по Сводному реестру
ИНН
7453044270

Коды
745301001
383

Учреждение
"Челябинский институт развития профессионального образования"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 170 603,51	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			62 703 300,00	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		62 470 200,00	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, созданного учреждением	1210	130		57 830 200,00	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						
в том числе:								
Целевые субсидии	1410	150						
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			63 739 272,58	61 898 300,00	61 898 300,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			54 634 600,00	53 522 400,00	53 522 400,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			41 578 034,00	40 877 419,00	40 877 419,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			500 000,00	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			12 556 566,00	12 344 981,00	12 344 981,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на выплаты работникам	2142	119			12 556 566,00	12 344 981,00	12 344 981,00	
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								
обложению страховыми взносами	2180	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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								
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						

иные выплаты населению	2240	360							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	62 800,00	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				
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				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							
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	х							
принятого в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	9 041 872,58	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	7 068 322,14	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				
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								

Прочие выплаты, всего	4000	x		134 630,93			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		134 630,93			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		9 041 872,58	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), 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		279 481,50			
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		8 762 391,08	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		8 762 391,08	8 365 900,00	8 365 900,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		7 266 660,00	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 соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					

1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <10,1>	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: <10,1>	26422					
1.4.3	из них: <10,1>	26430					
1.4.4	из них: <10,2> за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26430.1					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26442					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них: <10,1> из них: <10,2>	26450					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451					
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:	26451.1					
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:	26451.2					
		26500					
		26510					
		26600					
		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> Указываются уникальные 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования)."

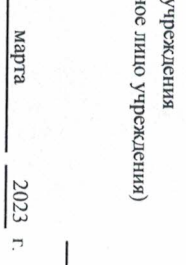
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 31 " марта 2023 г.

Г.Иванов (должность)
И.Иванов (фамилия, инициалы)

С.Иванов (расшифровка подписи)
835112220756(108) (телефон)



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица, органа, учреждения)