



Утверждаю

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской
Области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В. В. Поляева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

на "31" декабря 2023 г.

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

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Заплатовский педагогический колледж"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31.12.2023	31.12.2023
75200057	75200057
012	глава по БК
02035	по Сводному реестру
7404022034	ИНН
740401001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	x	x	5 514 336,00	1 135 342,96		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	1 135 342,96			
Доходы, всего:	1000			64 756 592,89	60 473 818,66	60 887 470,50	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		63 521 216,76	60 073 758,31	60 487 410,15	
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета социально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	54 699 070,00	52 722 900,00	52 722 900,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	8 822 146,76	7 350 858,31	7 764 510,15	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		170 784,38	164 293,35	164 293,35	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 051 837,00	235 767,00	235 767,00	

в том числе:									
целевые субсидии	1410	150			956 970,00		0,00		0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, всего	1420	150			94 867,00		235 767,00		235 767,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00		0,00		0,00
в том числе:									
доходы от операций с активами	1900	x		440	12 100,00		0,00		0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			654,75		0,00		0,00
Расходы, всего	2000	x			69 114 262,44		61 529 161,62		60 807 470,50
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x			52 212 500,65		51 360 955,74		50 679 754,75
в том числе:									
оплата труда	2110	111			39 964 566,23		39 349 495,00		38 749 495,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			226 764,60		242 154,75		242 154,75
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00		0,00		0,00
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			12 021 169,82		11 769 305,99		11 688 105,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			12 021 169,82		11 769 305,99		11 688 105,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00		0,00		0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00		0,00		0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00		0,00		0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00		0,00		0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих	2180	139			0,00		0,00		0,00
обложению страховыми взносами									
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00		0,00		0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139			0,00		0,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			28 200,00		84 500,00		84 500,00
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00		0,00		0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00		0,00		0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340			0,00		0,00		0,00
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			28 200,00		84 500,00		84 500,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00		0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			972 620,80		976 061,00		976 061,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			927 443,00		929 100,00		929 100,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		25 177,80	26 961,00	26 961,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		2 039,00	2 039,00	2 039,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2 039,00	2 039,00	2 039,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		15 898 901,99	9 105 605,88	9 065 115,75	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 619 931,70	87 170,50	87 170,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 494 035,99	5 536 435,38	5 495 945,25	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		3 784 934,30	3 482 000,00	3 482 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	-80 000,00	-80 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	-80 000,00	-80 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		21 323,49	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		21 323,49	0,00	0,00	

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 в том числе:	26000		15 898 901,99	9 105 605,88	9 065 115,75		
	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		0,00	0,00	0,00		
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2021	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		3 372 989,46	0,00	0,00		
	в том числе:	26310		3 315 250,96	0,00	0,00		
	из них: <10,1>	26310.1		0,00	0,00	0,00		
	из них: <10,2>	26310.2		0,00	0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		57 738,50	0,00	0,00		
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302		0,00	0,00	0,00		
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26302		0,00	0,00	0,00		
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	2022	12 525 912,53	9 105 605,88	9 065 115,75		
	в том числе:	26410	2022	6 359 865,07	5 770 690,13	5 730 200,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	2022	6 359 865,07	5 770 690,13	5 730 200,00		
	в том числе:	26412		0,00	0,00	0,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	6 359 865,07	5 770 690,13	5 730 200,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		2 216 033,14	0,00	0,00		
	в том числе:	26421		2 216 033,14	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1		0,00	0,00	0,00		
	из них: <10,1>	26421.1		0,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00		

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.1>	26430.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.2>	26430.2		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26441		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	2022	3 950 014,32	3 334 915,75	3 334 915,75	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	2022	61 364,11	97 000,00	97 000,00	0,00	
	из них: <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них: <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		3 888 650,21	3 237 915,75	3 237 915,75	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	8 637 262,32	5 867 690,13	5 827 200,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	8 637 262,32	5 867 690,13	5 827 200,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		3 888 650,21	3 237 915,75	3 237 915,75		
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 888 650,21	3 237 915,75	3 237 915,75		

<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 уникальнейший код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Ю.Б. Буров
(расшифровка подписи)

8 (3513) 653951
(телефон)



" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.