

Утверждаю

Заместитель министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской
области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В.Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

01.01.2023

75200057

012

02303

7404011096

740401001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 362 397,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			161 663 100,00	161 605 800,00	155 850 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		158 223 100,00	158 165 800,00	152 410 800,00	0,00
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		135 223 100,00	135 165 800,00	129 410 800,00	0,00
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	x		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0
Расходы, всего	2000	x		168 025 497,77	161 605 800,00	155 850 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		122 624 200,00	122 673 900,00	119 418 800,00	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111		94 000 000,00	94 030 000,00	91 530 000,00	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		28 274 200,00	28 293 900,00	27 538 800,00	0
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		28 274 200,00	28 293 900,00	27 538 800,00	0
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0
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		0,00	0,00	0,00	0
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		810 700,00	810 700,00	810 700,00	0
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		600 700,00	600 700,00	600 700,00	0

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		44 340 597,77	37 871 200,00	35 371 300,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		27 830 220,98	21 657 400,00	19 157 500,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		16 410 376,79	16 113 800,00	16 113 800,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0
налог на добавленную стоимость	3020			-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0

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		44 340 597,77	37 871 200,00	35 371 300,00	0,00
1.1	в том числе: 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	0,00
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			0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2022	109 586,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		109 559,42	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26310.1		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: <10.2>	26310.2		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		27,39	0,00	0,00	0,00
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302		0,00	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	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	2023	44 231 010,96	37 871 200,00	35 371 300,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		25 373 250,00	24 591 200,00	22 091 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		25 373 250,00	24 591 200,00	22 091 300,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		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		0,00			0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00			0,00
	из них: <10.1>	26421.1		0,00			0,00

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00		0,00
	из них: <10.1>	26430.1		0,00		0,00
	из них: <10.2>	26430.2		0,00		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00		0,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		0,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		18 857 760,96	13 280 000,00	13 280 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
	из них: <10.1>	26451.1		0,00	0,00	0,00
	из них: <10.2>	26451.2		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		17 349 760,96	11 772 000,00	11 772 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		26 881 250,00	26 099 200,00	23 599 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		26 881 250,00	26 099 200,00	23 599 300,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		17 349 760,96	11 772 000,00	11 772 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		17 349 760,96	11 772 000,00	11 772 000,00

- <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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 уникальные коды 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 трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."
- <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 трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Сидоров В.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Григорьева Н.М.
(фамилия, инициалы)

(3513)620670
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.