

Утверждаю
Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности уполномоченного)

Министерство образования и науки
Челябинской области

(наименование органа - учредителя
(учреждения))

В. В. Полегаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 21 г.

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

от "12" января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

12.01.2021

75200057

012

02046

7447041828

745301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	15 787 739,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			111 945 000,00	111 945 000,00	111 945 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	120	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	130	111 295 000,00	111 295 000,00	111 295 000,00	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	130	96 795 000,00	96 795 000,00	96 795 000,00	0,00
от оказания услуг выполнения работ на платной основе в от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	1900	x		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		127 582 739,02	111 795 000,00	111 795 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 767 973,67	88 961 770,00	88 961 770,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 133 524,48	72 250 800,00	72 250 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 143 200,00	993 200,00	993 200,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	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		21 491 249,19	15 717 770,00	15 717 770,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 491 249,19	15 717 770,00	15 717 770,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
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					
в том числе:	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
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 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		0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		820 330,00	820 330,00	820 330,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		615 144,00	615 144,00	615 144,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		35 856,00	35 856,00	35 856,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		69 330,00	69 330,00	69 330,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		32 994 435,35	22 012 900,00	22 012 900,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 994 435,35	22 012 900,00	22 012 900,00	0,00
из них:							
Услуги связи		244		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Транспортные услуги		244		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244		1 174 264,94	500 000,00	500 000,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками		244		487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
Прочие работы и услуги		244		6 217 278,91	5 412 700,00	5 412 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244		2 378 210,10	2 377 300,00	2 377 300,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244		9 022 010,99	0,00	0,00	0,00

Страхование		244		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247		7 735 170,41	7 255 400,00	7 255 400,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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		32 994 435,35	22 012 900,00	22 012 900,00	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					
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	567 707,99	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	2021	32 426 727,36	22 012 900,00	22 012 900,00	0,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		15 765 180,82	14 662 900,00	14 662 900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		15 765 180,82	14 662 900,00	14 662 900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		9 022 010,99	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
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: 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		7 639 535,55	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		461 542,12	450 000,00	450 000,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		7 177 993,43	6 900 000,00	6 900 000,00	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		25 248 733,93	14 662 900,00	14 662 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		25 248 733,93	14 662 900,00	14 662 900,00	0,00

3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		7 177 993,43	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 177 993,43	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор А.В. Хохлов
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Коренюгина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер Э.Р. Безъязыкова 264-05-37
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 18 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20__ г.