

Утверждаю
Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности уполномоченного)

Министерство образования и науки
Челябинской области

(наименование органа - учредителя
(учреждения))

В. В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

сентября 20 21 г.

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

на "30" сентября 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
30.09.2021
75200057
012
02046
7447041828
745301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или 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
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	15 787 739,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			124 223 894,47	112 657 912,80	112 955 961,66	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	111 161 100,00	112 007 912,80	112 305 961,66	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	96 686 100,00	96 795 000,00	96 795 000,00	0,00
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	14 475 000,00	15 212 912,80	15 510 961,66	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	25 000,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 558 236,87	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150	150	198 062,00	200 000,00	200 000,00	0,00
целевые субсидии	1420	150	150	12 360 174,87	0,00	0,00	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	440	1 938,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		27 619,60	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		138 127 581,90	112 507 912,80	112 805 961,66	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		90 500 219,98	88 961 770,00	88 961 770,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		68 500 291,47	72 250 800,00	72 250 800,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 317 370,70	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		20 682 557,81	15 717 770,00	15 717 770,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		20 682 557,81	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		80 000,00	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		80 000,00	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		611 430,00	720 330,00	720 330,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		506 079,00	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		36 021,00	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		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		46 835 931,92	22 725 812,80	23 023 861,66	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		46 835 931,92	22 725 812,80	23 023 861,66	0,00
из них:							
Услуги связи		244		1 075 187,74	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Транспортные услуги		244		220 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244		5 152 026,17	500 000,00	500 000,00	0,00

Арендная плата за пользование имуществом		244		3 567 190,46	1 200 412,80	1 498 461,66	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244		2 360 651,11	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
Прочие работы и услуги		244		9 960 263,01	5 412 700,00	5 412 700,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244		650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244		2 210 914,97	2 377 300,00	2 377 300,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244		18 607 353,79	0,00	0,00	0,00
Страхование		244		32 315,89	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247		3 000 028,78	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	x		-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-5 338,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180		-144 662,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 734 051,59	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 734 051,59	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		46 835 931,92	22 725 812,80	23 023 861,66	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), 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	2020	163 375,50	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	46 672 556,42	22 725 812,80	23 023 861,66	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		20 359 040,84	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		20 359 040,84	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		18 590 058,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		18 590 058,66	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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
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	7 723 456,92	8 062 912,80	8 360 961,66	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	7 261 914,80	7 612 912,80	7 910 961,66	0,00
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	39 410 641,62	14 662 900,00	14 662 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	39 410 641,62	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	7 261 914,80	8 062 912,80	8 360 961,66	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	7 261 914,80	8 062 912,80	8 360 961,66	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор

(должность)

(подпись)

А.В. Хохлов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Коренюгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Н.В. Коренюгина
(фамилия, инициалы)

2617002

(телефон)

" 30 " сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20 __ г.