

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)

"31" марта 20 21 г.

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

от "31" марта 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
31.03.2021
75200057
012
02046
7447041828
745301001
383

Раздел I. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
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			123 622 470,00	111 795 000,00	111 795 000,00	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	111 122 312,00	111 145 000,00	111 145 000,00	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 и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	14 327 312,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	22 688,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	12 027 470,00	200 000,00	200 000,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
целевые субсидии	1420	150	150	11 827 470,00	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		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		137 676 157,43	111 795 000,00	111 795 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		94 779 829,15	88 961 770,00	88 961 770,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		71 921 013,14	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		21 715 616,01	15 717 770,00	15 717 770,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		21 715 616,01	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:							
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		720 330,00	720 330,00	720 330,00	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		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		42 075 998,28	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		42 075 998,28	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		5 922 026,17	500 000,00	500 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244		2 487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		244		2 300 000,00	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		500 000,00	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		18 103 573,92	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		2 987 409,18	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			-5 338,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			-144 662,00	-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		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		42 075 998,28	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	163 375,50	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	41 912 622,78	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		16 113 211,54	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		16 113 211,54	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		18 103 573,92	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		18 103 573,92	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		7 695 837,32	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		7 234 295,20	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		34 678 327,58	14 662 900,00	14 662 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		34 678 327,58	14 662 900,00	14 662 900,00	0,00

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		7 234 295,20	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		7 234 295,20	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Ректор

(должность)

(подпись)

А.В. Хохлов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В. Коренюгина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер

Э.Р. Безъязыкова

264-05-37

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"31" марта 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20 ____ г.