

Утверждаю

Заместитель Министра

(наименование должности уполномоченного

Министерство образования и науки
Челябинской области

(наименование органа - учредителя
учреждения)

В. В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

Дата
по Сводному реестру

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

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

КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды
30.12.2022
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 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	х	х	7 089 887,32	6 499 361,80		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	6 499 361,80			
Доходы, всего:	1000			145 576 543,09	125 988 800,00	125 988 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	541 575,70	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	122 585 285,47	125 638 800,00	125 638 800,00	
в том числе:							

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	106 639 204,00	110 988 800,00	110 988 800,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	15 624 113,00	14 150 000,00	14 150 000,00	
от компенсации затрат	1230	130	135	321 968,47	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	29 052,22	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152, 155	22 704 535,70	90 000,00	90 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	22 634 535,70	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами	1900	x		7,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1910	400	400	7,00			
в том числе: доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	7,00			
Прочие поступления, всего	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение остатков денежных средств	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	200, 300	146 164 515,77	132 473 192,04	125 988 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	104 352 399,64	99 671 198,69	97 327 260,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	80 480 825,63	75 499 473,80	73 871 659,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222, 226, 266	811 720,08	1 146 360,00	1 146 360,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 059 853,93	23 025 364,89	22 309 241,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 059 853,93	23 025 364,89	22 309 241,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	290	70 000,00	90 000,00	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	296	70 000,00	90 000,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	405 119,89	342 500,00	342 500,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	239 743,00	250 549,00	250 549,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	108 920,20	81 951,00	81 951,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 296, 297	56 456,69	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	297	17 872,57	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	17 872,57	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220, 310, 340	41 319 123,67	32 369 493,35	28 319 040,00	

в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247	220, 310, 340	41 319 123,67	32 369 493,35	28 319 040,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	949 445,32	1 100 000,00	1 100 000,00	
Транспортные услуги		244	222	9 092,74	350 000,00	350 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	2 016 424,33	3 496 953,19	3 146 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 183 122,96	1 300 000,00	800 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 594 352,33	2 400 000,00	2 400 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	8 488 030,51	16 191 427,06	15 106 240,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	82 715,20	2 600 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 838 247,59	2 392 113,10	2 377 300,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	222, 225, 226, 310, 340	20 917 787,44			
Страхование		244	227	35 302,45	40 000,00	40 000,00	
Прочие расходы		244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 204 602,80	2 499 000,00	2 499 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-283 913,00	-250 000,00	-250 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-1 952,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-281 961,00	-240 000,00	-240 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	х		2 552,84	14 969,76	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 552,84	14 969,76	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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		41 319 123,67	32 369 493,35	28 319 040,00	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	2021	1 352 660,08	714 181,05	298 048,86	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	566 066,97			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	786 593,11	712 912,80	298 048,86	
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	2022		1 268,25		
1.5	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26302					
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	x	39 966 463,59	31 655 312,30	28 020 991,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	13 541 450,75	26 400 690,58	22 823 040,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	13 541 450,75	26 400 690,58	22 823 040,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	20 917 787,44	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	20 917 787,44	0,00	0,00	
	из них: 03 2 Е1 03250	26421.1	2022	597 469,78			
	03 2 Е1 03260	26421.2	2022	1 116 433,46			
	03 3 Е2 03360	26421.3	2022	1 446 529,61			
	03 5 Е4 03430	26421.4	2022	512 471,63			
	03 1 00 ИЦ520	26421.5	2022	2 811 274,88			

	04 1 00 ИЦ530	26421.6	2022	5 483 009,73			
	03 6 00 03230	26421.7	2022	3 531 523,65			
	03 6 00 03240	26421.8	2022	5 419 074,70			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 507 225,40	5 254 621,72	5 197 951,14	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 236 839,24	1 350 000,00	1 350 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 270 386,16	3 904 621,72	3 847 951,14	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	35 696 077,43	26 400 690,58	24 173 040,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	35 696 077,43			
			2023		27 750 690,58		
			2024			24 173 040,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 270 386,16	3 904 621,72	3 847 951,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4 270 386,16			
			2023		3 904 621,72		
			2024			3 847 951,14	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

" 30 " декабря 2022 г.

Исполняющий обязанности

ректора, проректор по

методической и

организационной работе

(Должность)



(подпись)

(подпись)

Н.В. Коренюгина
(фамилия, инициалы)

(Handwritten signature of A.G. Oboskalov)

А.Г. Обоскалов

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature of N.V. Korenygina)

Н.В. Коренюгина

(расшифровка подписи)

2617002

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.