

Утверждаю

Заместитель Министра

(наименование должности уполномоченного)

Министерство образования и науки

Челябинской области

(наименование органа - учредителя

(учреждения))

В. В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 23 г.

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

от "30" сентября 2023 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

Коды
30.09.2023
75200057

глава по БК
по Сводному реестру

012
02046
7447041828

ИНН

КПП

по ОКЕИ

745301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	6 499 361,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			146 667 823,23	129 403 100,00	107 301 700,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	550 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	129 968 520,00	129 053 100,00	106 951 700,00	
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	114 718 520,00	113 903 100,00	91 801 700,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	14 750 000,00	14 650 000,00	14 650 000,00	
от компенсации затрат	1230	130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152, 155	16 539 303,23	90 000,00	90 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 449 303,23	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами	1900	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами	1910	400	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от выбытия материальных запасов	1911	440	446	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980	x	500	150 786,51	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	150 786,51	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1982	510					
Расходы, всего	2000	x	200, 300	153 300 535,77	129 403 100,00	107 301 700,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	111 304 091,26	106 931 360,00	91 466 260,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	84 685 871,98	81 248 080,00	69 779 340,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 222, 226, 266	1 146 360,00	1 146 360,00	613 560,00	
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	25 471 859,28	24 536 920,00	21 073 360,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 471 859,28	24 536 920,00	21 073 360,00	
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	260	138 018,69	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	264	103 018,69	0,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	103 018,69	0,00	0,00
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	35 000,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	317 600,00	262 600,00	262 600,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	235 891,00	172 600,00	172 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	71 709,00	80 000,00	80 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292, 293, 296, 297	10 000,00	10 000,00	10 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
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	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220, 310, 340	41 540 825,82	22 209 140,00	15 572 840,00	
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	220. 310, 340	41 540 825,82	22 209 140,00	15 572 840,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	
Транспортные услуги		244	222	350 000,00	350 000,00	150 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	3 220 453,19	2 870 000,00	1 350 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 560 000,00	800 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 050 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	10 220 962,39	8 872 840,00	6 072 840,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 562 612,06	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 792 113,10	2 777 300,00	2 161 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	220. 340	15 123 185,08	0,00	0,00	
Страхование		244	227	62 500,00	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	2 499 000,00	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		-400 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-61 360,00	-10 000,00	-10 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-338 640,00	-240 000,00	-240 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		17 435,77	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		17 435,77	0,00	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 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		41 540 825,82	22 209 140,00	15 572 840,00	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, 2022	719 947,05	298 048,86	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	5 766,00			
	из них: 03 3 E2 0336 0	26310.1	2022	3 041,00			
	03 6 00 0323 0	26310.2	2022	2 725,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	712 912,80	298 048,86	0,00	
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	40 820 878,77	21 911 091,14	15 572 840,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	19 933 345,08	16 213 140,00	9 576 840,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	19 933 345,08	16 213 140,00	9 576 840,00	
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	15 117 419,08	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	15 117 419,08			
	из них: 032E103260	26421.1	2023	1 106 256,00			
	03 2 E1 0325 0	26421.2	2023	322 658,00			
	03 3 E2 0336 0	26421.3	2023	1 479 157,71			

	03 5 Е4 0343 0	26421.4	2023	522 039,91			
	03 1 00 ИЦ52 0	26421.5	2023	2 764 319,26			
	03 6 00 0323 0	26421.6	2023	3 527 693,43			
	03 6 00 0324 0	26421.7	2023	5 395 294,77			
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	5 770 114,61	5 697 951,14	5 996 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 500 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 270 114,61	4 347 951,14	4 646 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	36 550 764,16	17 563 140,00	10 926 840,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	36 550 764,16			
			2024		17 563 140,00		
			2025			10 926 840,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 270 114,61	4 347 951,14	4 646 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2023	4 270 114,61			
			2024		4 347 951,14		
			2025			4 646 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Исполнитель

"28" сентября 2023 г.

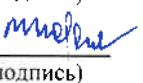
Исполняющий
обязанности ректора,
проректор по
медицинской и
организационной работе

(должность)



(подпись)

А.Г. Обоскалов
(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.В. Коренюгина
(расшифровка подписи)

Н.В. Коренюгина
(должность) (Фамилия, инициалы)

2617002
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.