Утверждаю

Зам.Министра МинОиН Челябинской области

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образо►вания и науки Челябинской **области**

(наименование органа · **учредителя (учреждения)**

_____ **В.В.Полетаева**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

_____ **20 г.**

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2020 и 2022годов

от "31" декабря 2020 г.

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области	по Сводному реестру	75200057
	глава по БК	012
	по Сводному реестру	02303
Учреждение ИНН/КПП 7409001380/74591001 государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"	ИНН	7453044270
	КПП	745301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 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**	**3 567 367,28**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	**x**	**x**				
Доходы, всего:	**1000**			**126 956 091,52**	**114 262 460,00**	**114 262 460,00**	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	121	305 935,14	520 000,00	520 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	114 727 073,58	113 692 460,00	113 692 460,00	
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	106 392 460,00	106 392 460,00	106 392 460,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	8 334 613,58	7 300 000,00	7 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150		100 000,00			

прочие доходы, всего	1500	180		11 823 082,80	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	11 697 099,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами	1900	x	440	125 983,80	50 000,00	50 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	**2000**	x	200	**121 320 406,37**	**114 262 460,00**	**114 262 460,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	**81 129 994,22**	**81 129 994,22**	**81 129 994,22**	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	62 364 118,48	62 364 118,48	62 364 118,48	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	3 780,00	3 780,00	3 780,00	
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					
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 762 095,74	18 762 095,74	18 762 095,74	
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					
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	**3 016 107,98**	**3 141 360,18**	**3 141 360,18**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 843 715,00	2 844 135,00	2 844 135,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	52 065,00	152 815,00	152 815,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	120 327,98	144 410,18	144 410,18	

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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	290	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	220	**37 174 304,17**	**29 991 105,60**	**29 991 105,60**	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		3 697 687,09	600 000,00	600 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	**33 476 617,08**	**29 391 105,60**	**29 391 105,60**	
Услуги связи							
Транспортные услуги		244	221	190 134,75	325 145,49	325 145,49	
Коммунальные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование земельными участками		244	223	16 681 138,46	16 681 139,46	16 681 139,46	
Работы, услуги по содержанию имущества		244					
Прочие работы и услуги		244	225	459 465,71	728 763,84	728 763,84	
Увеличение стоимости основных средств		244	226	3 906 382,65	3 906 383,65	3 906 383,65	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	609 794,49	670 481,54	670 481,54	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	340	5 876 795,25	7 079 191,62	7 079 191,62	
Страхование		244		5 715 265,86			
Прочие расходы		244	227	37 639,91			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	244					
		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**					
в том числе:							
налог на прибыль	ЗОЮ						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	**4000**	**X**		**2 611912,63**			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2 611 913,63			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 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**		**37 174 304,17**	**29 991 105,60**	**29 991 105,60**	
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		1 304 972,33			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них <10.1>:	26310.1					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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		**37 174 304,17**	**29 991 105,60**	**29 991 105,60**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		31 592 441,61	22 252 000,00	22 252 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		31 592 442,61	22 252 000,00	22 252 000,00	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
	из них <10.1 >:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них <10.1>:	26431.1					
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 1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					

1.4.5		26450		5 **581 862,56**	**7 739 105,60**	**7 739 105,60**	
1.4.5.1	в тон^м числе в со^спт^и с федеральным законом 44-ФЗ	26451					
	из **Ни*нил**	26451.1					
1.4.5.2	всос«Дотвстс1^и с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		5 581 862,56	7 739 105,60	7 739 105,60	
2	**Итор**°го по к<^ 'нтрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФедДОральн* __ .. __ ■>---------- ---------- ям законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		**31 592 441,61**	**22 252 000,00**	**22 252 000,00**	
	в тон^м числ^ЗПО году начала закупки:	26510		31 592 442,61	22 252 000,00	22 252 000,00	
3	Ито1^го по .....товорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с в ТО!^---------- к по году начала закупки:	26600 26610		**5 581 862,56** 5 581 862,56	**7 739 105,60** 7 739 105,60	**7 739 105,60** 7 739 105,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Т. А. Гвоздева
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Л.А.Панкратова
(фамилия, инициалы)

8 351 492 14 34
(телефон)

СОГЛАСОВАННО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

/л, (подпись) -

(расшифровка подписи)