

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "16" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение

ГБПОУ "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
16.01.2024
по Сводному реестру
75200057
глава по БК
012
по Сводному реестру
02099
ИНН
7409001380
КПП
745901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	10 850 573,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			132 805 500,00	132 455 500,00	132 096 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00			
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120		150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		132 655 500,00	132 455 500,00	132 096 100,00	
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		132 655 500,00	132 455 500,00	132 096 100,00	
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
из них:							
Расходы, всего	2000	x		143 656 073,58	132 455 500,00	132 096 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		102 406 500,00	102 153 500,00	101 794 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		78 653 225,00	78 453 225,00	78 177 225,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 753 275,00	23 700 275,00	23 616 875,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		23 753 275,00	23 700 275,00	23 616 875,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 897 700,00	1 837 700,00	1 837 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 772 700,00	1 772 700,00	1 772 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		100 000,00	60 000,00	60 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		25 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		39 351 873,58	28 464 300,00	28 464 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		8 172 579,80			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 940 827,22	14 476 800,00	14 476 800,00	
на закупку энергетических ресурсов	2660	247		15 238 466,56	13 987 500,00	13 987 500,00	

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00ED7A23992C9D77C3175AA824ED7CAE4C
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Гвоздева Татьяна Александровна
Действителен с:22.06.2023 10:22
Действителен по:14.09.2024 10:22
Отозван:Нет

Сертификат:
Серийный номер сертификата:009A19F0C10250CEE5D111FFC3128BB09C
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Полетаева Вера Владимировна
Действителен с:28.04.2023 06:44

Действителен по:21.07.2024 06:44
Отозван:Нет

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			39 351 873,58	28 464 300,00	28 464 300,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			9 180 027,87			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		9 180 027,87			
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			30 171 845,71	28 464 300,00	28 464 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			29 928 798,31	28 464 300,00	28 464 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			22 333 699,46	20 724 300,00	20 724 300,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			8 399 798,58	7 740 000,00	7 740 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			243 047,40			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			243 047,40			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			8 399 798,58	7 740 000,00	7 740 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			8 399 798,58	7 740 000,00	7 740 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			21 528 999,73	20 724 300,00	20 724 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 399 798,58	7 740 000,00	7 740 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 23 " января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

" " 20 г.

Сертификат:
Серийный номер сертификата:00ED7A23992C9D77C3175AA824ED7CAE4C
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Гвоздева Татьяна Александровна
Действителен с:22.06.2023 10:22
Действителен по:14.09.2024 10:22
Отозван:Нет

Сертификат:
Серийный номер сертификата:009A19F0C10250CEE5D111FFC3128BB09C
Поставщик сертификата:Казначейство России
Субъект сертификата:Полетаева Вера Владимировна

Действителен с:28.04.2023 06:44
Действителен по:21.07.2024 06:44
Отозван:Нет