

Утверждаю  
 Зам.Министра МинОиН Челябинской области  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 \_\_\_\_\_  
 Министерство образования и науки Челябинской  
 области  
 (наименование органа - учредителя (учреждения))  
 \_\_\_\_\_  
 В.В.Полетаева  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 " " 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "01" января 2025 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Каслинский промышленно-гуманитарный техникум"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	27.12.2024
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	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	<b>8 904 292,78</b>			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>150 848 588,55</b>	<b>150 377 200,27</b>	<b>150 385 913,31</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		55 035,54	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1110	120	121	55 035,54	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		150 793 553,01	150 377 200,27	150 385 913,31	
в том числе:							
Доходы учреждения от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	140 793 553,01	140 777 200,27	140 785 913,31	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	10 000 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	

в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	0,00			
Гранты, премии, добровольные пожертвования государственным учреждениям, Всего	1430	150	155	0,00			

в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900	x	440	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>159 752 881,33</b>	<b>150 377 200,27</b>	<b>150 385 913,31</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	119 320 447,55	118 947 200,27	118 955 913,31	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	91 618 067,54	91 351 614,00	91 358 306,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	27 652 380,01	27 595 586,27	27 597 607,31	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 652 380,01	27 595 586,27	27 597 607,31	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 816 000,00	1 806 000,00	1 806 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 745 200,00	1 745 200,00	1 745 200,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	20 800,00	800,00	800,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	<b>38 616 433,78</b>	<b>29 624 000,00</b>	<b>29 624 000,00</b>	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		<b>8 140 266,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	8 140 266,72	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		<b>15 587 067,06</b>	<b>14 934 900,00</b>	<b>14 934 900,00</b>	
из них: Услуги связи	2641	244	221	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
из них: Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
из них: Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 000 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
из них: Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
из них: Прочие работы и услуги	2646	244	226	5 778 900,00	5 778 900,00	5 778 900,00	
из них: Коммунальные услуги	2647	244	223	0,00	0,00	0,00	
из них: Увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	6 528 167,06	6 296 000,00	6 296 000,00	
из них: Страхование	2649	244	227	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		<b>14 889 100,00</b>	<b>14 689 100,00</b>	<b>14 689 100,00</b>	
из них: Энергетические ресурсы	2651	247	223	14 889 100,00	14 689 100,00	14 689 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		<b>0,00</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>38 616 433,78</b>	<b>29 624 000,00</b>	<b>29 624 000,00</b>	
	в том числе:						
1.1	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		7 890 266,72		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		7 890 266,72		
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		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		<b>30 726 167,06</b>	<b>29 624 000,00</b>	<b>29 624 000,00</b>
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		22 095 595,03	21 884 000,00	21 884 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		22 095 595,03	21 884 000,00	21 884 000,00
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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		<b>8 630 572,03</b>	<b>7 740 000,00</b>	<b>7 740 000,00</b>
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		8 630 572,03	7 740 000,00	7 740 000,00
	из них <10.1>:	26451.1				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		<b>30 726 167,06</b>	<b>29 624 000,00</b>	<b>29 624 000,00</b>
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510		30 726 167,06	29 624 000,00	29 624 000,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(подпись)

Т.А.Гвоздева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Л.А.Панкратова

(фамилия, инициалы)

8 351 492 14 34

(телефон)

" " \_\_\_\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.