



Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение ГБПОУ "Катав-Ивановский индустриальный техникум"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.01.2023
75200057
012
02303
7453044270
745301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	1 131 497,87	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			54 657 500,00	54 640 500,00	54 640 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		52 765 500,00	52 748 500,00	52 748 500,00	
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	48 065 500,00	48 048 500,00	48 048 500,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	152	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами	1900	x	440	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x			55 788 997,87	54 640 500,00	54 640 500,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x			43 212 000,00	43 230 700,00	43 230 700,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211		33 119 816,00	33 134 178,00	33 134 178,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212		20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		10 000,00	10 000,00	10 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		10 002 184,00	10 006 522,00	10 006 522,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		10 002 184,00	10 006 522,00	10 006 522,00
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			102 000,00	102 000,00	102 000,00
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	296		92 000,00	92 000,00	92 000,00
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	290		10 000,00	10 000,00	10 000,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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					
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 349 997,87	10 182 800,00	10 182 800,00	
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	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 349 997,87	10 182 800,00	10 182 800,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Коммунальные услуги		247	223	4 333 900,00	4 333 900,00	4 333 900,00	
Арендная плата за пользование земельными участками		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	840 600,00	840 600,00	840 600,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 693 497,87	3 526 300,00	3 526 300,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	310	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244		0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	0,00			
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г (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		11 349 997,87	10 182 800,00	10 182 800,00	
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	24 570,86	0,00	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	2022	11 325 427,01	10 182 800,00	10 182 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	6 649 064,00	6 384 800,00	6 384 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	6 649 064,00	6 384 800,00	6 384 800,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
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	2022	4 676 363,01	3 798 000,00	3 798 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	4 676 363,01	3 798 000,00	3 798 000,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	6 649 064,00	6 384 800,00	6 384 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	6 649 064,00	6 384 800,00	6 384 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	4 676 363,01	3 798 000,00	3 798 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4 676 363,01	3 798 000,00	3 798 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.В. Болотникова
(подпись)

Н.В. Болотникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.Ю. Нестеренко
(фамилия, инициалы)

8(35147)2-17-63
(телефон)

"__" _____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.