

Утверждаю



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Челябинский социально-профессиональный колледж "Сфера"
Единица измерения: руб.

Коды
01.01.2022
75200057
012
02303
7448007379
КПП
744801001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 067 066,97	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			69 247 940,85	69 247 940,85	69 247 940,85	2 290 263,06
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	710 000,00	710 000,00	710 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		68 367 940,85	68 367 940,85	68 367 940,85	2 290 263,06
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	58 382 044,00	58 382 044,00	58 382 044,00	1 946 723,60
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	9 455 896,85	9 455 896,85	9 455 896,85	343 539,46
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	135	530 000,00	530 000,00	530 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900	440	446				
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		72 315 007,82	69 247 940,85	69 247 940,85	2 290 263,06
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		54 265 895,29	54 265 895,29	54 265 895,29	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	41 413 859,00	41 413 859,00	41 413 859,00	
в том числе:							
пособие по больничному листу за счет средств работодателя	2110	111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	39 689,32	39 689,32	39 689,32	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 552 346,97	12 552 346,97	12 552 346,97	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 552 346,97	12 552 346,97	12 552 346,97	
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					
на оплату труда стажеров	2181	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
на иные выплаты гражданам 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	264				
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				
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					
иные выплаты населению	2240	360					

18

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		694 241,62	694 241,62	694 241,62	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	529 241,62	529 241,62	529 241,62	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных)	2430	634					
	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		17 354 870,91	14 287 803,94	14 287 803,94	2 290 263,06
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 482 413,74			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 300 794,97	8 216 141,74	8 216 141,74	2 290 263,06
из них:							
Услуги связи		244	221	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 002 632,08	1 002 632,08	1 002 632,08	2 290 263,06
Арендная плата за пользование земельными участками		244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 596 120,56	2 596 120,56	2 596 120,56	
Прочие работы и услуги		244	226	3 624 934,94	2 567 466,71	2 567 466,71	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	616 608,19	616 608,19	616 608,19	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 063 314,20	1 063 314,20	1 063 314,20	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	310	27 185,00			
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	226	0,00			
Страхование		244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		244	293	0,00	0,00	0,00	
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	6 071 662,20	6 071 662,20	6 071 662,20	
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		-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
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			за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		17 354 870,91	14 287 803,94	14 287 803,94	2 290 263,06
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	2 820 483,17	458 052,61	458 052,61	2 290 263,06
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021	2 425 022,77	389 344,72	389 344,72	1 946 723,60
	05.0.Б6.ИЦ22.0	26310.1	2021	1 482 413,74			
	из них: <10.2>	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	2021	395 460,40	68 707,89	68 707,89	343 539,46
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	2022	14 534 387,74	13 829 751,33	13 829 751,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	7 968 700,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	7 968 700,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022				
	из них: <10.1>	26421.1	2022				
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>	26430.1					
	из них: <10.2>	26430.2					
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	6 565 687,74	4 387 803,94	4 387 803,94	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	2 402 361,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
	из них: <10.1>	26451.1	2022				
	из них: <10.2>	26451.2	2022				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	4 163 326,74	4 387 803,94	4 387 803,94	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	10 371 061,00	9 900 000,00	9 900 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	10 371 061,00	9 900 000,00	9 900 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	4 163 326,74	4 387 803,94	4 387 803,94	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	4 163 326,74	4 387 803,94	4 387 803,94	

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 30 " декабря 2021 г.



Е.А.Серебряникова

(расшифровка подписи)

Н.В.Лазарева

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 21 г.