

Утверждаю

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности должностного лица)

Министерство образования и науки Челябинской
области

(наименование органа - учредителя (создания))

В.В. Подстаева

(подпись) (расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "01" января 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Челябинский педагогический колледж №2"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру 75200057

глава по БК 012

по Сводному реестру 02303

ИНН 7453044270

КПП 745301001

по ОКЕИ 383

Раздел I. 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 2022г 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	2 015 655,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			64 398 400,00	64 298 400,00	64 298 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		64 398 400,00	64 298 400,00	64 298 400,00	
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	53 248 400,00	53 248 400,00	53 248 400,00
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	100 000,00		
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		66 414 055,51	64 298 400,00	64 298 400,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		55 098 600,00	55 098 600,00	55 098 600,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	42 300 000,00	42 300 000,00	42 300 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	170 000,00	170 000,00	170 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 608 600,00	12 608 600,00	12 608 600,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
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	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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				

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 032 900,00	1 032 900,00	1 032 900,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		962 900,00	962 900,00	962 900,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		40 000,00	40 000,00	40 000,00
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					
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			10 272 555,51	8 156 900,00	8 156 900,00
из них:							
Услуги связи		244	221		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги		244	222		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги		244	223		3 865 706,61	3 319 800,00	3 319 800,00
Арендная плата за пользование земельными участками		244					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225		1 927 865,00	850 000,00	850 000,00
Прочие работы и услуги		244	226		1 177 600,00	1 177 600,00	1 177 600,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310		820 000,00	820 000,00	820 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340		2 296 383,90	1 804 500,00	1 804 500,00
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244					
Страхование		244	227		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие расходы		244					
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					
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	
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			
				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		10 272 555,51	8 156 900,00	8 156 900,00	
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), планируемыми 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	2019	1 623 771,61			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	8 648 783,90	8 156 900,00	8 156 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	4 562 900,00	4 557 900,00	4 557 900,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	4 562 900,00	4 557 900,00	4 557 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	4 085 883,90	3 599 000,00	3 599 000,00	
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					
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					
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					

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		6 186 671,61	4 557 900,00	4 557 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 562 900,00	4 557 900,00	4 557 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		4 085 883,90	3 599 000,00	3 599 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 085 883,90	3 599 000,00	3 599 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)

E.V. Bogatova
(подпись)

Е.В. Богатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по Ф
(должность)

Н.Н. Попова
(фамилия, инициалы)

8 (341)772-19-91
(телефон)

" " _____ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 _____ г.