

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный колледж» (ГБПОУ «ЮУГК») Входящий № 541/23 «28» февраля 2023 г.



Утверждаю
З.В. Толемасова
(наименование должности уполномоченного лица)

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

З.В. Толемасова
(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

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

от "31" декабря 2022 г.

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

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский государственный колледж"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру	75200057
глава по БК	012
по Сводному реестру	75225070
ИНН	7451347590
КПП	745101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	8 249 678,24	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	64 092 311,51	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			350 266 940,05	262 835 308,00	263 835 308,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		2 764 699,27	2 650 000,00	2 650 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		280 166 848,38	260 185 308,00	261 185 308,00	
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		231 574 478,00	211 185 308,00	211 185 308,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		48 592 370,38	49 000 000,00	50 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		202,46	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		66 181 162,92	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		62 740 008,92	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами	1900	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		1 154 027,02	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		293 901 107,26	261 735 308,00	262 735 308,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		236 892 278,56	210 008 170,69	210 008 170,69	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		181 817 943,76	161 206 162,69	161 206 162,69	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		617 815,43	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		16 450,00	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		54 440 069,37	48 702 008,00	48 702 008,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		54 440 069,37	48 702 008,00	48 702 008,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		375 626,67	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 757,10	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		373 869,57	60 000,00	60 000,00	
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		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 163 930,74	5 694 800,00	5 694 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 010 824,00	5 653 800,00	5 653 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		40 337,11	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		112 769,63	11 000,00	11 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
причисленного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		52 469 271,29	45 972 337,31	46 972 337,31	
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 151 480,44	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		31 743 121,41	27 972 337,31	28 972 337,31	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		18 574 669,44	18 000 000,00	18 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-523 199,52	-1 100 000,00	-1 100 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-12 000,00	-450 000,00	-450 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020			-511 199,52	-650 000,00	-650 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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		52 469 271,29	45 972 337,31	46 972 337,31	
	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,	26100		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		2 049 284,60	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310		1 794 352,67	0,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них: <12>	26310.1		0,00	0,00		
	из них: <13>	26310.2		0,00	0,00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		254 931,93	0,00		
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		50 419 986,69	45 972 337,31	46 972 337,31	
1.4.1	в том числе:	26410		29 119 728,14	28 548 400,00	28 548 400,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411		29 119 728,14	28 548 400,00	28 548 400,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		5 156 779,86	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421		5 156 779,86	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них: <12>	26421.1	052E605040	478 300,00			
	из них: <12>	26421.2	052E605050	1 260 008,92			
	из них: <12>	26421.3	052E605020	0,00			
	из них: <12>	26421.4	05100ИЦ410	1 523 000,00	0,00		
	из них: <12>	26421.5	05100ИЦ420	1 895 470,94	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
	из них: <12>	26430.1					
	из них: <13>	26430.2					

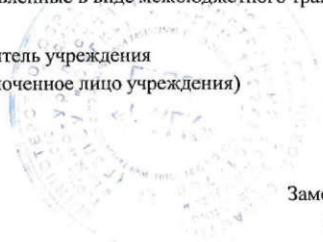
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		16 143 478,69	17 423 937,31	18 423 937,31	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		8 191 926,21	11 423 937,31	12 423 937,31	
	из них: <13>	26451.1					
		26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		7 951 552,48	6 000 000,00	6 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		42 468 434,21	39 972 337,31	40 972 337,31	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	34 276 508,00			
			2023		39 972 337,31		
			2024			40 972 337,31	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		7 951 552,48	6 000 000,00	6 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	7 951 552,48			
			2023		6 000 000,00		
			2024			6 000 000,00	

<12>

В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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)

<13> 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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор
(должность)  Лапин В.Г.
расшифровка подписи

Исполнитель

Заместитель директора
по финансово-
экономической работе
(должность) Абзалова А.Г. +7 (351) 729-80-97 (доб.203)
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 31 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.