

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 2021 г.  
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "31" декабря 2021г.

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.

Дата

Коды

31.12.2021

по Сводному реестру

75200057

глава по БК

012

по Сводному реестру

75225070

ИНН

7451347590

КПП

745101001

по ОКЕИ

383

**Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	15 653 612,16	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>267 033 904,36</b>	<b>248 052 537,00</b>	<b>250 052 537,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		2 616 040,18	2 650 000,00	2 650 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	2 494 750,79	2 500 000,00	2 500 000,00	
иные доходы от собственности	1120	120	129	121 289,39	150 000,00	150 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		253 957 927,20	245 352 537,00	247 352 537,00	
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	209 062 478,00	198 352 537,00	198 352 537,00	

от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		44 895 449,20	47 000 000,00	49 000 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)			131	39 695 108,76	40 000 000,00	42 000 000,00	
доходы от компенсации затрат			134	4 589 029,15	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам			135	548 850,65	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от возмещения предупредительных мер ФСС			139	62 460,64	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		106,98	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		10 459 830,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 478 030,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>279 043 861,93</b>	<b>246 952 537,00</b>	<b>248 952 537,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		211 441 858,38	196 320 000,00	196 320 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		162 512 845,08	151 200 000,00	151 200 000,00	
из них:							
заработная плата		111	211	161 958 291,73	150 900 000,00	150 900 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	554 553,35	300 000,00	300 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		356 500,98	100 000,00	100 000,00	
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	40 700,00	4 000,00	4 000,00	
прочие работы, услуги		112	226	291 234,98	96 000,00	96 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	24 566,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		35 196,00	0,00	0,00	
из них:							
транспортные услуги	2131	113	222	8 568,00			
прочие работы, услуги	2132	113	226	26 628,00			
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		48 537 316,32	45 020 000,00	45 020 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	48 524 016,06	45 000 000,00	45 000 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	226	13 300,26	20 000,00	20 000,00	
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	134		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					

в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		272 288,39	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 763,06	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	5 763,06	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		266 525,33	60 000,00	60 000,00	
из них:							
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		340	262	36 525,33	60 000,00	60 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		340	296	230 000,00	0,00	0,00	
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		4 345 763,13	5 694 800,00	5 694 800,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 103 663,00	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	291	45 059,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		197 041,13	11 000,00	11 000,00	
из них:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	74 840,18	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	1 829,72	0,00	0,00	
другие экономические санкции		853	295	80 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	2 371,23	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	38 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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	
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		62 983 952,03	44 877 737,00	46 877 737,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 114 807,49	26 877 737,00	28 877 737,00	
из них:							
услуги связи		244	221	619 334,63	720 000,00	730 000,00	
транспортные услуги		244	222	25 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	1 567 195,42	2 000 000,00	2 000 000,00	
арендная плата за пользование земельными участками		244	224	222 230,25	60 000,00	60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 918 828,86	4 000 000,00	4 000 000,00	
прочие работы и услуги		244	226	14 375 993,76	11 427 737,00	13 417 737,00	
страхование		244	227	34 921,91	60 000,00	60 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	539 108,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 090 835,34	1 500 000,00	1 500 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	484 164,87	450 000,00	450 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	763 938,11	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	452 198,54	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	5 268 853,56	5 000 000,00	5 000 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	8 588,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	265 586,24	260 000,00	260 000,00	
закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244		9 478 030,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		21 869 144,54	18 000 000,00	18 000 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	223	21 869 144,54	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	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-2 645 435,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	<b>-1 100 000,00</b>	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-2 179 010,00	-450 000,00	-450 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-466 425,00	-650 000,00	-650 000,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>998 219,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		998 219,59	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КЦСР	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
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>62 983 952,03</b>	<b>44 877 737,00</b>	<b>46 877 737,00</b>	
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	х		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	х		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	х		2 119 010,10	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		1 757 709,72	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		361 300,38	0,00	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	х		60 864 941,93	44 877 737,00	46 877 737,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		31 897 787,15	27 398 700,00	27 398 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		31 897 787,15	27 398 700,00	27 398 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		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	х		9 478 030,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		9 478 030,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1	х	052E605010	9 478 030,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>	26431.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		19 489 124,78	17 479 037,00	19 479 037,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		10 087 342,36	11 479 037,00	13 479 037,00	
	из них <10.1>	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		9 401 782,42	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	x		51 463 159,51			
	в том числе по году начала закупки:	26510						
				2021	51 463 159,51			
				2022		38 877 737,00		
				2023			40 877 737,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00			
	в том числе по году начала закупки:	26610						
				2021	9 401 782,42			
				2022		6 000 000,00		
				2023			6 000 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Лапин В.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Савельева Е.А.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
+7 (351) 729-80-97 (доб.240)  
(телефон)

" 31 " декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)
" " 20 г.	