Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

Утверждаю
Заместитель министра образования и науки
Челябинской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство образования и науки
Челябинской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) В.В. Полетаева (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" декабря 2023 г.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	75200057
глава по БК	012
по Сводному реестру	02127
ИНН	7448046498
КПП	744801001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Челябинский государственный колледж "Рост"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	**200 247,61**	**0,00**	**0,00**	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	**0,00**	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**110 113 027,85**	**102 819 400,00**	**103 008 400,00**	
в том числе:							

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		**104 793 661,25**	**101 296 400,00**	**101 496 400,00**	
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		**91 288 999,00**	**84 496 400,00**	**84 496 400,00**	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		13 504 662,25	16 800 000,00	17 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		139 172,79	11 000,00	12 000,00	
безвозмездные денежные поступления	1400	150		**5 145 941,94**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 526 341,94	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1410	150		2 619 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		201,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	
Расходы, всего	**2000**	**x**		**111 185 431,26**	**102 788 371,00**	**102 989 371,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		**80 308 297,43**	**75 039 071,00**	**75 039 071,00**	
в том числе: оплата труда	2110	111		**62 386 642,81**	**57 555 838,00**	**57 555 838,00**	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		**348 310,52**	**100 000,00**	**100 000,00**	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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		**17 573 344,10**	**17 383 233,00**	**17 383 233,00**	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		17 573 344,00	17 373 862,00	17 373 862,00	
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		**161 991,81**	**40 000,00**	**40 000,00**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		97 591,81	0,00	0,00	

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		97 591,81	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		64 400,00	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	40 000,00	40 000,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		**564 628,56**	**1 402 100,00**	**1 402 100,00**	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		397 497,03	1 134 400,00	1 134 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		105 961,42	232 700,00	232 700,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		61 170,11	35 000,00	35 000,00	
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 искл. бюджетных и автономных	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		**123 918,48**	**150 000,00**	**150 000,00**	
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		123 918,48	150 000,00	150 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		**30 026 594,98**	**26 157 200,00**	**26 358 200,00**	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	50 000,00	50 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		24 139 634,98	20 519 100,00	20 720 100,00	
из них:							
Услуги связи		244		489 926,04	650 000,00	650 000,00	
Транспортные услуги		244		10 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги		244		1 550 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками		244		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244		3 303 364,22	3 660 200,00	3 861 200,00	

Прочие работы и услуги		244		4 936 834,95	4 700 000,00	4 700 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244		1 528 955,34	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		9 568 526,20	9 508 900,00	9 508 900,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244		2 526 341,94	0,00	0,00	
Страхование		244		225 686,29	100 000,00	100 000,00	
Прочие расходы		244		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов		247		5 886 960,00	5 588 100,00	5 588 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		0,00	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
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 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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		**30 026 594,98**	**26 157 200,00**	**26 358 200,00**	
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
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		**700 000,00**	**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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из них: <10.1>	26310.1					
	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					
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		**29 326 594,98**	**26 157 200,00**	**26 358 200,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		16 528 858,26	14 229 200,00	14 229 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		16 528 858,26	14 229 200,00	14 229 200,00	
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		**2 526 341,94**	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		**2 526 341,94**	0,00	0,00	

	из них: <10.1>	26421.1					
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		10 271 394,78	11 928 000,00	12 129 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
	из них: <10.1>	26451.1					
	из них: <10.2>	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		10 271 394,78	11 928 000,00	12 129 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		16 528 858,26	14 229 200,00	14 229 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		10 271 394,78	11 928 000,00	12 129 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

<10.1> 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 расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ Д.В. Петров
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ С.Н. Панакшева (8351)2252004(201)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20 ___ г.