



Утверждаю
Заместитель Министра образования и науки Челябинской области
(максимальное должностное (уполномоченное) лицо)

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

В.В. Полетаева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 июня 2024 г.

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

на "01" июля 2024 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	Дата
	28.06.2024
	по Сводному реестру глава по БК 75200057
	012
	по Сводному реестру ИНН 02303
	7448007379
	КПП 744801001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 383 053,47	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			101 379 306,68	93 845 300,00	94 114 900,00	1 374 157,83
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		89 692 717,66	92 745 300,00	93 014 900,00	1 374 157,83
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	77 042 541,85	76 605 300,00	76 874 900,00	1 168 034,16
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	12 150 175,81	15 640 000,00	15 640 000,00	206 123,67
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	135	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	351,97	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	198 899,06	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	10 453 520,00			
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	397,00			
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		133 420,99			
Расходы, всего	2000	x		105 762 360,15	93 845 300,00	94 114 900,00	1 374 157,83
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		74 647 145,37	74 130 300,00	74 399 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	56 807 781,66	56 566 745,00	56 773 811,00	
в том числе:							
пособие по больничному листу за счет средств работодателя	2110	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	228 400,00	160 000,00	160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	170 000,00	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	17 200 963,71	17 143 555,00	17 206 089,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 200 963,71	17 143 555,00	17 206 089,00	
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							
на оплату труда стажеров	2180	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		92 000,00	92 000,00	92 000,00	
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	296	92 000,00	92 000,00	92 000,00	

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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		724 733,22	698 100,00	698 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	485 100,00	485 100,00	485 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	48 033,22	13 000,00	13 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	66 600,00	75 000,00	75 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
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		30 298 481,56	18 924 900,00	18 924 900,00	1 374 157,83
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0,00			
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС	2631	243	225	5 629 400,00			
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС	2631	243	226	685 100,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		15 436 093,41	10 697 200,00	10 697 200,00	0,00
из них:							
Услуги связи	244	221		215 000,00	215 000,00	215 000,00	
Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		888 092,14	865 000,00	865 000,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
Прочие работы и услуги	244	226		5 245 532,25	4 493 400,00	4 493 400,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		1 689 620,00	1 638 800,00	1 638 800,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС	244	310		1 169 918,00			
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС	244	225					
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС	244	226		2 541 299,62			
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС	244	340		201 631,40			
Страхование	244	227		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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	8 047 888,15	7 727 700,00	7 727 700,00	1 374 157,83
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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		-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			
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 предельный плановый период
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		30 298 481,56	18 924 900,00	18 924 900,00	1 374 157,83
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	2023	145 906,00			1 374 157,83
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	82 877,10			1 374 157,83
	из них: <10.2>	26310.1					
		26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	2023	63 028,90			
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	2024	30 152 575,56	18 924 900,00	18 924 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	9 970 823,28	8 869 900,00	8 869 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	9 970 823,28	8 869 900,00	8 869 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	10 227 349,02			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	10 227 349,02			
	из них: 05.4.02.ИЦ168.0	26421.1	2024	511 500,00			
	03.1.Е2.5171.2	26421.2	2024	266 600,00			
	05.4.02.ИЦ17Г.0	26421.3	2024	885 649,02			
	05.4.01.ИЦ172.1	26421.4	2024	3 731 500,00			
	05.4.01.ИЦ26.0	26421.5	2024	1 897 900,00			
	05.4.01.ИЦ17Д.0	26421.6	2024	2 249 100,00			
	05.4.01.ИЦ17К.0	26421.7	2024	685 100,00			
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					
	в том числе:	26441					
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	2024	9 954 403,26	10 055 000,00	10 055 000,00	
	в том числе:	26451	2024	4 517 432,16	4 555 000,00	4 555 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	2024				
	из них: <10.1>	26451.1	2024				
	из них: <10.2>	26451.2	2024				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	5 436 971,10	5 500 000,00	5 500 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	24 715 604,46	13 424 900,00	13 424 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	24 715 604,46	13 424 900,00	13 424 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	5 436 971,10	5 500 000,00	5 500 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	5 436 971,10	5 500 000,00	5 500 000,00	

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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)

<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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов на осуществление деятельности объекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Исполнитель

Главный бухгалтер

28 июня 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учреждения)

(подпись)

(подпись/печать)

20 г.