



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

на "01" января 2023 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.

Дата	29.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	75200057
по Сводному реестру ИНН	02303
КПП	7448007379
по ОКЕИ	744801001
	383

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	3 899 407,23	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			85 700 900,00	85 630 400,00	85 630 400,00	1 832 210,45
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		84 490 900,00	84 420 400,00	84 420 400,00	1 832 210,45
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	71 490 900,00	71 420 400,00	71 420 400,00	1 557 378,88
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	274 831,57
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	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
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				
прочие поступления, всего	1980						
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		89 600 307,23	85 630 400,00	85 630 400,00	1 832 210,45
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 039 191,74	69 045 900,00	69 045 900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	52 713 355,74	52 711 597,00	52 711 597,00	
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 970 836,00	15 979 303,00	15 979 303,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 970 836,00	15 979 303,00	15 979 303,00	
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 гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 200,00	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	55 200,00	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		1 153 515,22	665 100,00	665 100,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	693 515,22	455 100,00	455 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	400 000,00	150 000,00	150 000,00	
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		19 352 400,27	15 827 400,00	15 827 400,00	1 832 210,45
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 242 657,96	9 007 800,00	9 007 800,00	1 832 210,45
из них:							
Услуги связи		244	221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 251 052,61	1 188 707,89	1 188 707,89	1 832 210,45
Арендная плата за пользование земельными участками		244	224				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	5 417 685,35	2 477 692,11	2 477 692,11	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 123 920,00	1 891 400,00	1 891 400,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	310				
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	225				
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	226				
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	346				
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	347				
Страхование		244	227	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	7 109 742,31	6 819 600,00	6 819 600,00	
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		-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	
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		0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		19 352 400,27	15 827 400,00	15 827 400,00	1 832 210,45
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	2022	1 439 614,35			1 832 210,45
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	1 117 067,54			1 557 378,88
		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	2022	322 546,81			274 831,57
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	2023	17 912 785,92	15 827 400,00	15 827 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	9 044 066,00	8 704 400,00	8 704 400,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	9 044 066,00	8 704 400,00	8 704 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023				
	из них: 05.2.Е6.5359.0	26421.1	2023				
	05.2.Е6.0505.0	26421.2	2023				
	05.2.Е6.0504.0	26421.3	2023				
	05.2.Е6.0502.0	26421.3	2023				
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	26442					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	8 868 719,92	7 123 000,00	7 123 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	4 068 719,92	2 323 000,00	2 323 000,00	
	из них: <10.1>	26451.1	2023				
	из них: <10.2>	26451.2	2023				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	13 112 785,92	11 027 400,00	11 027 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	13 112 785,92	11 027 400,00	11 027 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	

<10.1> 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)

<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 расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципального образования)."

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

* 29 * декабря 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.