



Утверждено

Заместитель Министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа - Учредителя (учреждения))

В.В. Полегалева

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

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

от "01 " января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

**Министерство образования и науки Челябинской области**

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение " Копейский  
политехнический колледж имени С.В.Хохрякова "

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	023903
глава по БК	012
по Сводному реестру	02303
ИНН	7430017263
КПП	743001001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	11 195 467,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			155 872 500,00	159 872 500,00	159 872 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	155 277 700,00	159 277 700,00	159 277 700,00	
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	126 677 700,00	126 677 700,00	126 677 700,00	126 677 700,00

от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	28 600 000,00	32 600 000,00	32 600 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	440			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	174 800,00	174 800,00	174 800,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами	1900	x				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		167 067 967,06	159 872 500,00	159 872 500,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		119 895 327,92	119 895 327,92	119 895 327,92
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	92 082 679,22	92 082 679,22	92 082 679,22
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	25 300,00	25 300,00	25 300,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	42 700,00	42 700,00	42 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	226	363 400,00	363 400,00	363 400,00
Иные выплаты населению	2130	113	226	1 000,00	1 000,00	1 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	27 787 348,70	27 787 348,70	27 787 348,70
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате	2141	119	213	27 779 708,10	27 779 708,10	27 779 708,10
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119	213	7 640,60	7 640,60	7 640,60
на выплаты по оплате труда	2150	131				
на иные выплаты работникам	2160	133				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2181	139				
обложению страховыми взносами	2172	139				
на оплату труда стажеров	2200	300				
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2210	320				
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	296	258 250,00	258 250,00	258 250,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350							
техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360							
иные выплаты населению	2300	850							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	290	2 029 750,00	2 029 750,00	2 029 750,00			2 029 750,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	290	43 606,00	43 606,00	43 606,00			43 606,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	290	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физ.лицам	2450	862							
взносы в международные организации	2460	863							
международными организациями	2500	x							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831							
причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x				130 000,00			130 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						44 153 933,14	36 958 466,08
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244				29 324 512,37		22 129 045,31	22 129 045,31
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246							
закупка энергетических ресурсов	2660	247							
	2700	400							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
учреждениями	3000	100							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3010								

ис.лог на прибыль	3020						
налог на добавленную стоимость	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	4010	610					
из них:							

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26000		44 153 933,14	36 958 466,08	36 958 466,08		
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, 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		44 153 933,14	36 958 466,08	36 958 466,08		
1.3.1	в том числе:	26310		29 053 466,17	22 870 526,17	22 870 526,17		
	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		15 100 466,00	14 087 939,91	14 087 939,91		
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		2 018 072,68				
	в том числе:	26410		44 153 933,14	36 958 466,08	36 958 466,08		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411		18 797 856,37	18 797 856,37	18 797 856,37		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		6 182 940,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		6 182 940,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421.1		6 182 940,00				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них: <10.1>							

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					
	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	19 173 136,77	18 160 609,71		18 160 609,71	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	4 072 670,77	4 072 670,77		4 072 670,77	
	из них: <10.1>	26451.1					
	из них: <10.2>	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	15 100 466,00	14 087 939,91		14 087 939,91	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500					
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	15 100 466,00	14 087 939,91		14 087 939,91	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2 018 072,68				

<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 финансирования 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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Е.С.Малиновский  
Исполнитель \_\_\_\_\_ зам. директора по ФЭР \_\_\_\_\_ Копытова Г.А. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" 29 " декабря 2023 г. \_\_\_\_\_ 8-35139-36375 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (телефон)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
" 29 " декабря 20 23 г.