Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "10" января 2022 г.

		Коды
	Дата	10.01.2022
	по Сводному реестру	75200057
	глава по БК	012
	по Сводному реестру	02314
	ИНН	7404009185
	КПП	740401001
	по ОКЕИ	383

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

Учреждение: государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация "Златоустовский техникум технологий и экономики"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	3 969 630,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	**1000**	**000**	000	175 988 242,00	175 988 242,00	175 988 242,00	320 184,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	120	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	172 288 242,00	172 288 242,00	172 288 242,00	320 184,00
в том числе:							

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	122 288 242,00	122 288 242,00	122 288 242,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельн	1220	130	131	49 940 000,00	49 940 000,00	49 940 000,00	320 184,00
доходы от компенсации затрат	1230	130	135	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба, всего	1300	140	140				
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров),возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	141,143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
безвозмездные денежные поступления		150	152,155,154				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	500				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	**2000**	**x**	000	179 807 872,35	175 838 242,00	175 838 242,00	320184,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	211,213,226	128 932 709,49	128 932 709,49	128 932 709,49	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	99 397 000,00	99 397 000,00	99 397 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	350 000,00	350 000,00	350 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 185 709,49	29 185 709,49	29 185 709,49	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 185 709,49	29 185 709,49	29 185 709,49	x

на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	956 200,00	956 200,00	956 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	681 580,00	681 580,00	681 580,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	74 620,00	74 620,00	74 620,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	220	49 718 962,86	45 749 332,51	45 749 332,51	320 184,00
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	49 718 962,86	45 749 332,51	45 749 332,51	320 184,00
из них: Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244	220				
Страхование		244	227				
Транспортные услуги		244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Услуги связи		244	221	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	9 441 800,00	9 441 800,00	9 441 800,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 529 729,90	1 529 729,90	1 529 729,90	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	320 184,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	3 627 030,35	2 459 400,00	2 459 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	12 500 000,00	9 698 000,00	9 698 000,00	
закупку энергетических ресурсов, из них		247	220	11 520 402,61	11 520 402,61	11 520 402,61	
Коммунальные услуги		247	223	11 520 402,61	11 520 402,61	11 520 402,61	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	600				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x
возврат обеспечения			610				

Директор ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ" Пономарева Марина Николаевна

Заместитель директора по ЭФВ Щербакова Наталья Викторовна

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	x	49 718 962,86	45 749 332,51	45 749 332,51	320 184,00
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	x				
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	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 099 910,87			
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	x	48 619 051,99	45 749 332,51	45 749 332,51	320 184,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	22 658 672,52	22 691 800,00	22 691 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	22 658 672,52	22 691 800,00	22 691 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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	25 960 379,47	23 057 532,51	23 057 532,51	320 184,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	358 214,16	359 532,51	359 532.51	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	25 602 165,31	22 698 000,00	22 698 000,00	320 184,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	23 016 886,68	23 051 332,51	23 051 332,51	
	в том числе по году начала закупки:						

		26510		23 016 886,68	23 051 332,51	23 051 332,51	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	25 602 165,31	22 698 000,00	22 698 000,00	320 184,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		25 602 165,31	22 698 000,00	22 698 000,00	320 184,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ" (должность) (подпись) Пономарева М.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель по ЭФВ (должность) Щербакова Н.В. (фамилия, инициалы) 8(351)379-07-80 (телефон)

" 10 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.