



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

от "31" декабря 2023 г.

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.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	75200057 012
по Сводному реестру ИНН	752Р4641 7404009185
КПП по ОКЕИ	740401001 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	6 123 325,77	6 491 396,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	6 491 396,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			214 225 569,93	200 368 760,00	194 613 660,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		59 478,34	90 000,00	90 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		198 896 951,26	194 778 760,00	189 023 660,00	
в том числе:							
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		147 308 725,67	137 278 760,00	131 523 660,00	

от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		51 588 225,59	57 500 000,00	57 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		11 132,53			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 900 700,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		8 705 900,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами	1900	x		5 357 307,80	5 500 000,00	5 500 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		212 646 900,48	206 860 156,00	194 613 660,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		151 963 917,20	146 308 060,00	143 052 960,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		116 884 254,00	122 700 000,00	110 200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 216 804,46	463 300,00	463 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		21 667,60			
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 841 191,14	33 144 760,00	32 389 660,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		33 841 191,14	33 144 760,00	32 389 660,00	
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	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		323 300,00			
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		323 300,00			
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		663 481,66	445 200,00	445 200,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		566 479,50	400 000,00	400 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		20 958,83	45 200,00	45 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		76 043,33		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за искл. бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физлицам	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				
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2 569,38		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		59 693 632,24	60 106 896,00	51 115 500,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		605 558,64	3 374 431,60	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		46 673 128,42	42 639 528,90	38 615 500,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247		12 414 945,18	14 092 935,50	12 500 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
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				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		1 210 599,22		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		1 210 599,22		

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		59 693 632,24	60 106 896,00	51 115 500,00	
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					
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		1 277 624,27	320 184,00	320 184,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		522 705,98			
	из них: <10.1>	26310.1					
	из них: <10.2>	26310.2					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		754 918,29	320 184,00	320 184,00	
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		1 277 624,27	320 184,00	320 184,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		58 416 007,97	59 786 712,00	50 795 316,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		26 681 236,30	23 736 710,00	21 236 710,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		26 681 237,30	23 736 710,00	21 236 710,00	
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		5 331 468,40			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		5 331 468,40			
	из них: <10.1> по коду 01205100ИИ177061200	26421.1		864 330,00			
	из них: <10.2> по коду 01205100ИИ175061200	26421.2		140 000,00			
	из них: <10.3> по коду 01205100ИИ165061200	26421.3		66 370,00			

	из них: <10.4> по коду 01205100ИЦ24061200	26421.4		3 759 070,00		
	из них: <10.5> по коду 01205100ИЦ72061200	26421.5		501 698,40		
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	26 403 302,27	29 558 606,00	29 558 606,00	
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	1 156 863,13	2 500 000,00	2 500 000,00	
	из них: <10.1>	26451.1				
	из них: <10.2>	26451.2				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	25 246 439,14	27 058 606,00	27 058 606,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	33 169 568,83	26 236 710,00	23 736 710,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	33 169 568,83	26 236 710,00	23 736 710,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	25 246 439,14	33 550 002,00	27 058 606,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	25 246 439,14	33 550 002,00	27 058 606,00	

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор ГБОУ ЦОО "ЗГГиЭ"

Пономарева М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель по ЭФВ

Щербакова Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

8(351)379-07-80
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.