

Утверждаю



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

20 23 г.

**Изменение в план финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2022 __ г.
и плановый период 2023, 2024 __ годов**

от " 30 " декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум"

Единица измерения: руб.

Дата

09.01.2023

по Сводному реестру

75200057

глава по БК

012

по Сводному реестру

02303

ИНН

7453044270

КПП

745301001

по ОКЕИ

383

Раздел I. 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10 124 112,42	13 397 633,10	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	13 397 633,10	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	93 156 772,98	189 209 750,00	89 209 750,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	87 261,96	88 000,00	88 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	130	92 349 311,02	89 121 750,00	89 121 750,00	
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	64 258 494,00	60 976 750,00	60 976 750,00	

от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	28 049 779,88	28 100 000,00	28 100 000,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами	1230	130	135	41 037,14	45 000,00	45 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления Грант	1400	150	150		100 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	150		720 200,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		720 200,00		0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами	1900	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x	200	89 951 971,00	202 607 383,10	89 209 750,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		70 876 357,18	75 418 050,00	71 018 050,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	54 122 856,24	57 423 200,00	54 022 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Заработная плата за первые 3 дня по листкам нетрудоспособности)	2111	111	266	164 656,30	180 000,00	155 605,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	70 300,00	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	385 119,77	500 000,00	500 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 133 424,87	17 214 850,00	16 240 445,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 133 424,87	17 214 850,00	16 240 445,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		55 200,00	0,00		
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	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290	55 200,00			

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	296	625 000,00			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	165 472,33	250 600,00	250 600,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 134,00	149 400,00	149 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	50 000,00	50 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	30 338,33	51 200,00	51 200,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		18 229 941,49	126 938 733,10	17 941 100,00	
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	411 000,00	25 000 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630,1	243,1	226		8 000 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		17 818 941,49	93 938 733,10	17 941 100,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	172 358,94	190 000,00	190 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	526 661,99	1 535 300,00	1 535 300,00	
Арендная плата за пользование земельными участками		244	224	819 090,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 711 249,57	2 600 000,00	1 600 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	5 751 463,15	6 915 600,00	3 415 600,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 818 469,72	72 000 000,00	2 000 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	4 393 813,51	4 859 833,10	3 362 200,00	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244					
Страхование							
Прочие расходы		244	290				
Коммунальные услуги		247	223	2 625 834,61	4 338 000,00	4 338 000,00	

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					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x	510	68 718,70			
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			
				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	2022	18 229 941,49	126 938 740,00	17 941 100,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		0,00	0,00	0,00	
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	2022	18 229 941,49	126 938 740,00	17 941 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	6 668 641,90	5 547 230,00	5 201 300,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	6 668 641,90	5 547 230,00	5 201 300,00	
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	2022	3 622 655,38	3 038 000,00	3 038 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	3 622 655,38	3 038 000,00	3 038 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе: 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	2022	7 938 644,21	118 353 510,00	9 701 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	225 834,61	504 700,00	504 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	7 712 809,60	117 848 810,00	9 197 100,00	

