

Утверждаю



(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

20 __ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 __ г.
и плановый период 2022, 2023 __ годов**

от " 11 " января _____ 2021_ г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Челябинской области

Учреждение ГБПОУ "Челябинский радиотехнический техникум"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
11.01.2021
75200057
012
02303
7453044270
745301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	6 996 751,74	6 996 751,74	6 996 751,74	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	100	100	68 810 900,00	68 810 900,00	68 810 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	130	68 690 900,00	68 690 900,00	68 690 900,00	
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	51 150 900,00	51 150 900,00	51 150 900,00	

от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг арендаторами	1230	130	135	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
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	75 807 651,74	75 807 651,74	75 807 651,74	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		61 431 400,00	61 431 400,00	61 431 400,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 750 000,00	46 750 000,00	46 750 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Заработная плата за первые 3 дня по листкам нетрудоспособности)	2111	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	14 081 400,00	14 081 400,00	14 081 400,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 081 400,00	14 081 400,00	14 081 400,00	
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		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					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	290				

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			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	849 398,80	849 398,80	849 398,80
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	618 573,00	618 573,00	618 573,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	130 825,80	130 825,80	130 825,80
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	244	13 526 852,94	13 526 852,94	13 526 852,94
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	13 526 852,94	13 526 852,94	13 526 852,94
из них:						
Услуги связи		244	221	285 200,00	285 200,00	285 200,00
Транспортные услуги		244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги		244	223	386 700,00	386 700,00	386 700,00
Арендная плата за пользование земельными участками		244	224	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 463 652,94	1 463 652,94	1 463 652,94
Прочие работы и услуги		244	226	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 241 300,00	1 241 300,00	1 241 300,00
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244				
Страхование		244				
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	223	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
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					
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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	2021	13 526 852,94	13 526 852,94	13 526 852,94	
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	2021	13 526 852,94	13 526 852,94	13 526 852,94	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2021	5 511 100,00	5 511 100,00	5 511 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	5 511 100,00	5 511 100,00	5 511 100,00	
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	2021				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021				
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 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	2021	8 015 752,94	8 015 752,94	8 015 752,94	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	7 595 752,94	7 595 752,94	7 595 752,94	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2021	5 931 100,00	5 931 100,00	5 931 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2021	7 595 752,94	7 595 752,94	7 595 752,94
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



В.В. Литке
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зами. директора по ФОРКУМам С.А. Круленко
(должность) (фамилия, инициалы)

260-91-46
(телефон)

" 11 " января 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.