

Утверждаю

Заместитель министра
Образования и науки Челябинской области



В.В. Полежаева
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

от "31" марта 2022 г.

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

Учреждение ГБУ ДПО "Региональный центр оценки качества и информатизации образования"
Единица измерения: руб.

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

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	17 885 301,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			322 102 363,56	90 674 200,00	90 674 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	121	585 000,00	350 000,00	350 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	321 123 032,00	90 324 200,00	90 324 200,00	
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	86 204 600,00	74 838 200,00	74 838 200,00	
от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	13 456 865,00	15 486 000,00	15 486 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		221 461 567,00					
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		221 461 567,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие доходы, всего	1500	180	172	394 331,56	0,00	0,00			
в том числе:									
доходы от операций с активами	1900	x	172						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		394 331,56					
Расходы, всего	2000	x		339 559 164,66	90 674 200,00	90 674 200,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		106 936 555,64	54 387 515,89	53 500 080,00			
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	80 995 148,80	41 152 491,60	40 265 055,71			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	66 000,00	30 000,00	30 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	511 600,00	895 000,00	895 000,00			
прочие выплаты (пособия и компенсации, не относящихся к ФОТ)	2121	112	266						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	455 400,00					
взносы по обязательному медицинскому, пенсионному, социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119							
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 708 406,84	12 110 024,29	12 110 024,29			
на иные выплаты работникам	2142	119	265						
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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2211	321	266						
из них:									
Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	2212	321	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		575 640,02	328 450,00	328 450,00			

[illegible]

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		232 046 969,00	35 958 234,11	36 845 670,00	
	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					
1.1							
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	2021	8 207 161,07			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2021	7 999 801,97			
	из них <10.1>:	26310.1	2021	7 668 438,22			
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	2021	207 359,10			
1.3.1							
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	223 839 807,93			
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	34 200 305,53	25 122 234,11	26 009 670,00	
1.4.1							
1.4.1.1	в том числе:	26411	2022	34 200 305,53	25 122 234,11	26 009 670,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		183 593 874,30			
1.4.2							
1.4.2.1	в том числе:	26421					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1					
	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					

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	2022	6 045 628,10	10 836 000,00	10 836 000,00		
	в том числе:	26451						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них <10.1>:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	6 045 628,10	10 836 000,00	10 836 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	217 794 179,83	25 122 234,11	26 009 670,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	217 794 179,83	25 122 234,11	26 009 670,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	6 045 628,10	10 836 000,00	10 836 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	6 045 628,10	10 836 000,00	10 836 000,00		

Руководитель учреждения _____
 (подпись) _____ Барabas A.A.
 (расшифровка подписи)
 директор _____
 (должность) _____
 начальник ПЭО _____ Зарубежнова Т.В.
 (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 8(351) 217-30-95
 (телефон)
 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

" " 20 г.