

Утверждаю

Заместитель министра  
(наименование должности, уполномоченного лица)

Министерство образования и науки Челябинской области  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В. Полтаева  
(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.



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

от "30" июня 2022 г.

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

Коды
Дата 30.06.2022
по Сводному реестру глава по БК 75200057
012
по Сводному реестру ИНН 02303
7447080584
КПП 745101001
по ОКЕИ 383

Учреждение ГБУ ДПО "Региональный центр оценки качества и информатизации образования"  
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	17 885 301,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			322 106 863,56	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	321 200 250,50	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 компенсации затрат	1220	130	134	4 500,00			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	141	32 818,50		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1301	140	143	39 900,00		
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	321 613,06	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		321 613,06		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		339 408 871,51	90 674 200,00	90 674 200,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x		113 801 262,40	54 387 515,89	53 500 080,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	86 176 489,02	41 152 491,60	40 265 055,71
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	68 800,00	30 000,00	30 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	226	551 420,00	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	483 801,80		
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	26 280 751,58	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	240 000,00	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		589 640,02	328 450,00	328 450,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	483 388,39	207 450,00	207 450,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	66 751,63	121 000,00	121 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	5 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	29 500,00			
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					
иные выплаты текущего характера организациям	2521	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		225 017 969,09	35 958 234,11	36 845 670,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		9 500 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		215 517 969,09	35 958 234,11	36 845 670,00	
из них:							
Услуги связи		244	221	1 039 304,50	958 500,00	958 500,00	
Транспортные услуги		244	222	50 000,00	60 500,00	60 500,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 732 106,49	1 626 200,00	1 626 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	51 861,60	52 000,00	52 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 951 105,59	6 197 900,00	6 500 000,00	
Прочие работы и услуги		244	226	13 325 154,43	17 480 612,51	17 480 612,51	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 069 767,84	1 500 000,00	1 500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 939 997,51	8 082 521,60	8 667 857,49	
Закупка товаров, работ, услуг за счет ЦС		244		181 954 303,76			
Страхование		244	227	517 500,00	650 000,00	650 000,00	
Прочие расходы		244					
Коммунальные услуги		247	223	2 886 867,37	2 800 000,00	280 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-1 790 135,00	-1 790 135,00	-1 790 135,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	131	189	-395 473,00	-395 473,00	-395 473,00	
налог на добавленную стоимость	3020	131	189	-1 394 662,00	-1 394 662,00	-1 394 662,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		583 293,15			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		583 293,15			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		225 017 969,09	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	8 440 740,17				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2021	8 002 381,07				
	из них <10.1>:	26310.1	2021	7 668 438,22				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	2021	438 359,10				
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	216 577 228,92				
1.4.1	в том числе:	26410						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1	в том числе:	26411	2022	26 904 016,78	25 122 234,11	26 009 670,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	26 904 016,78	25 122 234,11	26 009 670,00		
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		183 785 865,54				
1.4.2.1	в том числе:	26421						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1						
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	5 887 346,60	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>:	26452	2022	5 887 346,60	10 836 000,00	10 836 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2022	210 689 882,32	25 122 234,11	26 009 670,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022	210 689 882,32	25 122 234,11	26 009 670,00	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	5 887 346,60	10 836 000,00	10 836 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	5 887 346,60	10 836 000,00	10 836 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

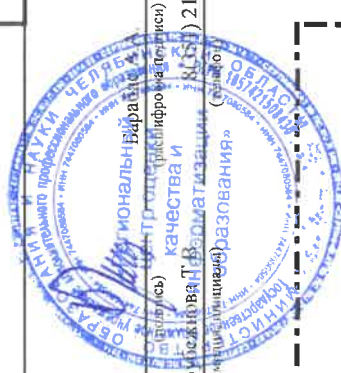
директор  
(должность)

Исполнитель

начальник ПЭО  
(должность)

Зарегистрирована в Министерстве образования  
(фактически исполняет)

" " Г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 Г.