

Приложение № 1
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства культуры Челябинской области от _____ г. № _____



Утверждено
Генеральный директор ГБОУ ВО "Южно-Уральский гос. ун-т имени П.И. Чайковского"
И.П. Сидорова
Министр культуры Челябинской области
И.П. Сидорова
20 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 21 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
финанси и полномочия учредителя: Министерство культуры Челябинской области

Учреждение: ГБОУ ВО "Южно-Уральский гос. ун-т имени П.И. Чайковского"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	21.12.2022
	по Сводному реестру глава по БК
	013
	по Сводному реестру ИНН
	7451035369
	КПП
	745101001
	по ОКТИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	X	X	X	X
Доходы, всего:	1000			372 986 831,81	323 451 400,00	323 451 400,00	X
в том числе:	1100	120		1 083 089,00	400 000,00	400 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1110	120	121	1 083 089,00	400 000,00	400 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) по договорам оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	128	0,00	0,00	0,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ) по договорам оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		351 408 642,81	322 871 400,00	322 871 400,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	334 770 762,00	307 321 400,00	307 321 400,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	X
средства от приватизации (ходо деятельности, в том числе	1230	130	131	16 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	131	16 300 000,00	15 300 000,00	15 300 000,00	X
доходы от коммерческой деятельности	1232	130	134	0,00	0,00	0,00	X
доходы от использования арендных площадей	1233	130	135	250 000,00	250 000,00	250 000,00	X
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1234	130	139	87 880,81	0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		50 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	50 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 345 100,00	100 000,00	100 000,00	X
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	17 233 000,00	0,00	0,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	3 012 100,00	0,00	0,00	X
иные доходы (добровольные пожертвования)	1430	150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами, всего	1900	440		100 000,00	80 000,00	80 000,00	X
в том числе:							
доходы от выбытия финансовых активов (уменьшение стоимости прочих оборотных активов (активов))	1910	440	446	100 000,00	80 000,00	80 000,00	X
прочие поступления, всего	1980	510		14 350 144,90	0,00	0,00	X
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		23 206,23	0,00	0,00	X
остаток денежных средств на начало года	1982	510		14 326 938,67	0,00	0,00	X
Расходы, всего	2000	X	X	386 996 976,71	323 111 400,00	323 111 400,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	323 528 284,98	292 601 600,00	292 601 600,00	X
в том числе:							
по оплате труда	2110	111	211	247 759 755,65	223 735 571,00	223 735 571,00	X
в том числе:							
составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	303 450,00	303 450,00	303 450,00	X
премии по итогам работы в том числе компенсационного характера	2120	112	212	494 927,20	371 500,00	371 500,00	X
срочные выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	212	203 532,00	240 500,00	240 500,00	X
прочие выплаты персоналу в том числе компенсационного характера	2120	112	226	291 395,20	131 000,00	131 000,00	X
составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения от делных обязанностей	2130	113	226	146 768,80	545 000,00	545 000,00	X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X	74 823 383,33	67 646 079,00	67 646 079,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	74 823 383,33	67 646 079,00	67 646 079,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	X
денежные выплаты в виде пенсий и сотрудников и сотрудников имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению - всего	2200	300	x	410 472,92	55 700,00	55 700,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		16 472,92	25 700,00	25 700,00	x
из них							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	9 447,92	25 700,00	25 700,00	x
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	7 025,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2221	340	262	20 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2222	340	296	10 000,00	20 000,00	20 000,00	x
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	364 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей - всего	2300	850		5 322 280,00	5 709 800,00	5 709 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 198 280,00	5 625 800,00	5 625 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	54 000,00	34 000,00	34 000,00	x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	20 000,00	0,00	0,00	x
субсидии, предоставляемые организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
субсидии, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		85 000,00	0,00	0,00	x
невозмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	85 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	57 650 938,81	24 744 300,00	24 744 300,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг по строительным и монтажно-конструкторским работам	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		17 368 907,85	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	15 945 944,75	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226	1 422 963,10	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	40 282 030,96	24 744 300,00	24 744 300,00	x
услуги связи	2641		221	597 435,81	600 000,00	600 000,00	
транспортные услуги	2642		222	216 989,80	180 000,00	180 000,00	
коммунальные услуги	2643		223	1 855 928,02	1 503 856,06	1 503 856,06	
услуги связи	2643	247	223	13 753 738,79	12 118 143,94	12 118 143,94	
аренда и лизинг движимого имущества	2644		224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
закупку государственного имущества	2645		225	3 001 542,33	1 375 664,72	1 375 664,72	x
прочие работы, услуги	2646		226	12 805 197,21	6 103 735,28	6 103 735,28	
строительство	2647		227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648		228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2648		310	4 310 900,00	1 259 800,00	1 259 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649		340	3 700 299,00	1 563 100,00	1 563 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2650	400		0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	180	-340 000,00	-340 000,00	-340 000,00	x
в том числе:							
налоги на прибыль ⁹	3010	180	189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020	180	189	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Цлана, а в случае утверждения Цлана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Цлана

³ Статьи 3 структура

⁴ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

⁵ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

⁶ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

⁷ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

⁸ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

⁹ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹⁰ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹¹ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹² Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹³ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹⁴ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹⁵ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹⁶ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹⁷ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹⁸ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

¹⁹ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

²⁰ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

²¹ Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

²² Структура Цлана (2001 - 2009) - классификационный признак, позволяющий проводить жесткую классификацию доходов бюджетов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			в пределах планового периода
				на 20 22 г (текущий финансовый год)	на 20 23 г (первый год планового периода)	на 20 24 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	2022	57 650 938,81	24 744 300,00	24 744 300,00	x
1.1	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) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	2021	6 792 830,96	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	6 774 417,74	0,00	0,00	x
	из них «10.1»	26310.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	18 413,22	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	2022	50 858 107,85	24 744 300,00	24 744 300,00	x
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 085 018,77	21 314 300,00	21 314 300,00	x
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	23 085 018,77	21 314 300,00	21 314 300,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	19 881 100,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	19 881 100,00	0,00	0,00	x
	из них «10.1»	26421.1	x	19 881 100,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них «10.1»	26430.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного муниципального страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности	26450	x	7 891 989,08	3 430 000,00	3 430 000,00	x
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них «10.1»	26451.1	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 388 655,32	3 430 000,00	3 430 000,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x	45 469 452,53	21 314 300,00	21 314 300,00	x
	в том числе по годам начала закупки:	26510	x	45 469 452,53	21 314 300,00	21 314 300,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	x	5 388 655,32	3 430 000,00	3 430 000,00	x
	в том числе по годам начала закупки:	26610	x	5 388 655,32	3 430 000,00	3 430 000,00	x

Ректор учреждения (подпись, печать)

Ректор (подпись) Е. Р. Сидорова (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО (подпись) В. А. Заплицков (расшифровка подписи) 263-11-00 (телефон)

¹⁰ По строкам 26000, 26100, 26200, 26300, 26310, 26320, 26400, 26410, 26411, 26412, 26420, 26421, 26422, 26430, 26430.1, 26440, 26441, 26442, 26450, 26451, 26452, 26500, 26510, 26600, 26610.

¹¹ Указаны суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹³ Указаны суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁴ Плановые показатели выплат по закупкам товаров, работ, услуг государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующим годам.