

Утверждено

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование организации (учреждения))

И. А. Шуйкова

(подпись) Реквизиона подпись)

20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования и науки Липецкой области

Учреждение ГАУ ДПО Липецкой области "Институт развития образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.12.2022
по Сводному реестру	422000929
глава по БК	004
по Сводному реестру	
ИНН	4825018774
КПП	482501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x				
Доходы, всего:		1000						
в том числе:								
доходы от собственности, всего		1100	120		203 200 930,00	177 550 930,00	177 550 930,00	
в том числе:								
от операционной аренды		1100	120		600 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		1110	120	121	600 000,00			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		1200	130		198 700 930,00	177 550 930,00	177 550 930,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1210	130	131	177 550 930,00	177 550 930,00	177 550 930,00	
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		1220	130					
от оказания платных услуг (работ)			130	132				
доходы от компенсации затрат			130	131	20 000 000,00			
доходы по условиям аренды помещений			130	134	150 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140	135	1 000 000,00			
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		1310	140	141				
в том числе:		1400	150		3 900 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений		1410	150	152				
поступления текущего характера от других резидентов		1420	150	162	3 900 000,00			
прочие доходы, всего		1430	150	155				
доходы от операций с активами, всего		1500	180					
в том числе:		1900						
от реализации готовой продукции				440				
от продажи основных средств				410				
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточной основных средств				410				
прочие поступления, всего		1980	x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 2023	на 20 24	на 20 25	
					текущий финансовый год	г. первый год планового периода	г. второй год планового периода	
Расходы, всего		2000	X		203 200 930,00	177 550 930,00	177 550 930,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	X		132 235 650,00	123 858 550,00	123 858 550,00	X
в том числе:								
оплата труда		2110	111	211	99 592 480,99	93 542 480,99	93 542 480,99	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2110	111	266	661 844,75	661 844,75	661 844,75	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	310 900,00	210 900,00	210 900,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	266	0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2120	112	226	1 373 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130	113	226	220 000,00	70 000,00	70 000,00	X
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2140	119	213	30 077 424,26	28 250 324,26	28 250 324,26	X
на иные выплаты работникам		2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2142	119		30 077 424,26	28 250 324,26	28 250 324,26	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2150	131					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2160	134					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2170	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего		2181	139					X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат		2200	300					X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	320					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2211	321					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		2220	340					X
иные выплаты населению		2230	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2240	360					X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2300	850		1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2310	851	291	1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2320	852	291	0,00	0,00	0,00	X
		2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
Гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
Гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					х
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2450	862					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					х
исполнение судебных актов Росстатом Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831	296	227 204,00	227 204,00	227 204,00	х
в том числе:	2600	х		227 204,00	227 204,00	227 204,00	х
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	0,00			

Наименование показателя

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год		на 20 24 г. первый год планового периода		на 20 25 г. второй год планового периода		за пределами планового периода
				5	6	7	8			
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	69 452 151,00	52 179 251,00	52 179 251,00	8			
из них:	2640	244								
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	221	2 215 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00				
расходы на услуги связи	2640	244	221	2 215 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00				
транспортные расходы	2640	244	222	751 000,00	51 000,00	51 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	244,247	223	10 682 088,23	9 182 088,23	9 182 088,23				
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224							
расходы на содержание имущества	2640	244	225	10 523 595,95	8 923 595,95	8 923 595,95				
расходы на прочие услуги	2640	244	226	27 549 656,67	20 849 656,67	20 849 656,67				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	227	105 069,82	105 069,82	105 069,82				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	228							
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	229	125 424,00	125 424,00	125 424,00				
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	310	1 900 000,00	900 000,00	900 000,00				
расходы на приобретение питьевой воды, продуктов питания	2640	244	341	90 000,00	40 000,00	40 000,00				
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	342	7 549 705,13	4 399 705,13	4 399 705,13				
расходы на приобретение строительных материалов	2640	244	343	1 180 000,00	930 000,00	930 000,00				
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	344	237 681,77	87 681,77	87 681,77				
расходы на приобретение прочих материальных запасов многократного применения	2640	244	345	309 885,48	209 885,48	209 885,48				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2640	244	346	5 472 043,95	3 999 143,95	3 999 143,95				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2640	321	263	761 000,00	261 000,00	261 000,00				
в том числе:	2700	400								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		40 000,00						
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180							X	
налог на добавленную стоимость	3020	180							X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		40 000,00					X	
Прочие выплаты, всего	4000	X							X	
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	69 452 151,00	52 179 251,00	52 179 251,00		
	в том числе:							
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)	26100	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	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	22 094 326,45	22 094 326,45	22 094 326,45		
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	X	47 357 824,55	30 084 924,55	30 084 924,55		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	52 179 251,00	52 179 251,00	52 179 251,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	52 179 251,00	52 179 251,00	52 179 251,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ректор _____ И.А. Шуйкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель проктор (должность) _____ Т.А. Фурсова
(подпись) (расшифровка подписи) 32-94-62 (телефон)

Главный бухгалтер _____ С.Е. Холякова
(подпись) (расшифровка подписи) 566-106 (доб.310)

_____ 20 г. _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № 2 от 29.12.2022
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

20 г. _____