



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

от 22 июня 20 23 г.

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

Учреждение ГАУДПО Литовской области "Институт развития образования"

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	42200929 004
по Сводному реестру ИНН	482501874
КПП	482501001
по ОКЕИ	383

т. н. 3034

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	25 186 515,17				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	267 467 531,81	177 550 930,00	177 550 930,00		
Доходы, всего:	1000			267 467 531,81	177 550 930,00	177 550 930,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		600 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121	600 000,00				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		198 700 930,00	177 550 930,00	177 550 930,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	177 550 930,00	177 550 930,00	177 550 930,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132					
от оказания услуг по прообразке обязательного медицинского страхования		130	131	21 150 000,00				
от оказания платных услуг (работ)		130	134					
доходы от компенсации затрат		130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		68 166 601,81	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	63 505 251,75				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
поступления текущего характера от других резидентов	1430	150	155	4 661 350,06				
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
от реализации готовой продукции		440						
от продажи основных средств		410						
от возмещения ущерба, выплаченного в связи с недостачей основных средств		410						
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х		

Расходы, всего	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	за пределами планового периода	
Именное показание									
Код строки									
Код по классификации Российской Федерации									
Аналитический код									
на 2023 текущий финансовый год									
на 20 24 г. первый год планового периода									
на 20 25 г. второй год планового периода									
за пределами планового периода									
Расходы, всего	2000	х	х	213	292 654 046,98	177 550 930,00	177 550 930,00		х
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х			134 427 078,20	123 858 550,00	123 858 550,00		х
в том числе:									
оплата труда	2110	111		211	99 592 480,99	93 542 480,99	93 542 480,99		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		266	661 844,75	661 844,75	661 844,75		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		212	317 900,00	210 900,00	210 900,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266	0,00	0,00	0,00		х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		226	1 401 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00		х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		226	2 376 428,20	70 000,00	70 000,00		х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213	30 077 424,26	28 250 324,26	28 250 324,26		х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119			30 077 424,26	28 250 324,26	28 250 324,26		х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							х
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							х
иные выплаты населению	2240	360							х
иные выплаты населению	2300	850			1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00		х
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		291	1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00		х
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	0,00	0,00	0,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	0,00	0,00	0,00		х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 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
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
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	227 204,00	227 204,00	227 204,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		10 853 129,10			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225, 226	10 853 129,10			

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	
ПРОЧУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВСЕГО	2640	244	4	145 860 710,68	52 179 251,00	52 179 251,00	8
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
расходы на услуги связи	2640	244	221	2 425 069,71	2 115 000,00	2 115 000,00	
транспортные расходы	2640	244	222	6 004 200,00	51 000,00	51 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	244,247	223	12 484 822,35	9 182 088,23	9 182 088,23	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
расходы на содержание имущества	2640	244	225	16 870 368,06	8 923 595,95	8 923 595,95	
расходы на прочие услуги	2640	244	226	78 985 280,27	20 849 656,67	20 849 656,67	
расходы на страхование	2640	244	227	105 069,82	105 069,82	105 069,82	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обремененными природными объектами	2640	244	229	125 424,00	125 424,00	125 424,00	
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	310	4 808 569,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	90 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение пищевой воды, продуктов питания	2640	244	342	7 527 817,43	4 399 705,13	4 399 705,13	
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 180 000,00	930 000,00	930 000,00	
расходы на приобретение строительных материалов	2640	244	344	237 681,77	87 681,77	87 681,77	
расходы на приобретение мягкого инвентаря	2640	244	345	309 885,48	209 885,48	209 885,48	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	11 736 946,14	3 999 143,95	3 999 143,95	
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 969 576,65	261 000,00	261 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2640	321	263				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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 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	145 860 710,68	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	123 766 384,23	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	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
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) И.о. ректора _____ (подпись) _____ (подпись) Е.А. Есина
(расшифровка подписи)

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

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

ВР _____ *СВ* _____ 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.