

Утверждаю
и.о. ректора
(наименование должности, наименование лица)
Директор филиала «Управление образования»
Е. А. Есина
(подпись) (фамилия, имя, отчество)
20 23 г.



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

от "___" "___" 20___ 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
42200929	по Сводному реестру
004	глава по БК
4825018774	по Сводному реестру
482501001	ИНН КПП
383	по ОКЕИ

№ 3663 от 21.08.2023 (+)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			
					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	x	x		25 186 515,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000				290 974 589,71	177 550 930,00	177 550 930,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100				600 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
от операционной аренды	1110			121	600 000,00			
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200				206 238 617,90	177 550 930,00	177 550 930,00	
учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			131	185 088 617,90	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							
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>				132				
<i>от оказания платных услуг (работ)</i>				131	21 150 000,00			
<i>доходы от компенсации затрат</i>				134				
<i>доходы по условиям аренды помещений</i>				135				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300							
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310			141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				84 135 971,81	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410			152	79 474 621,75			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			162				
поступления текущего характера от других резидентов	1430			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 реализации основных средств					410			
от возмещения ущерба, выявленного в связи с неадекватной оценкой 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	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
Расходы, всего	2000	х		316 161 104,88	177 550 930,00	177 550 930,00	
В том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	х		134 428 456,50	123 858 550,00	123 858 550,00	х
В том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	99 572 480,99	93 542 480,99	93 542 480,99	х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	681 844,75	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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	1 401 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 377 806,50	70 000,00	70 000,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00	х
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	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 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них: гранты предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
Гранты предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
Гранты предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	634					X	
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы в международные организации	2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X						
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	2	3	4	5	6	7	8
из них:	2640	244		169 366 390,28	52 179 251,00	52 179 251,00	
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	6 027 200,00	51 000,00	51 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	244,247	223	15 774 739,91	9 182 088,23	9 182 088,23	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
расходы на содержание имущества	2640	244	225	16 563 982,73	8 923 595,95	8 923 595,95	
расходы на прочие услуги	2640	244	226	85 348 176,19	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 обособленными природными объектами	2640	244	229	125 424,00	125 424,00	125 424,00	
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	310	20 157 939,00	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	5 927 817,43	4 399 705,13	4 399 705,13	
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	343	1 130 000,00	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	12 148 104,89	3 999 143,95	3 999 143,95	
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 995 299,35	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 периодами 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	169 366 390,28	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	147 272 063,83	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 финансирования	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		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:	26451	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения и.о. ректора) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Е.А. Есина
 (должность)

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

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

_____ 20 ____ г. _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № 35 от 18.08.2023

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г. _____