



Утверждено
и о. ректора

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
Е.А. Соина
20 09 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

№ 3902 от 14.09.2023г

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	25 186 515,17				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	291 291 939,78	177 550 930,00	177 550 930,00		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:	1100	120		600 000,00	0,00	0,00		
доходы от собственности, всего	1110	120	121	600 000,00				
от операционной аренды								
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учрежденный, всего	1200	130		206 238 617,90	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	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	130	132					
от оказания платных услуг (работ)		130	131	21 150 000,00				
от оказания платных услуг (работ)		130	134					
доходы от компенсации затрат		130	135					
доходы по условиям аренды помещений	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141			0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		84 453 321,88	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	79 474 621,75				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
поступления текущего характера от других резидентов	1430	150	155	4 978 700,13				
прочие доходы, всего	1500	180						
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
от реализации готовой продукции		440						
от продажи основных средств		410						
от размещения утеря, выявленного в связи с недостатком основных средств		410						
прочие поступления, всего	1980	х						
1981		510					х	

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		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	х		316 478 454,95	177 550 930,00	177 550 930,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		133 276 456,50	123 858 550,00	123 858 550,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	98 572 480,99	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	367 900,00	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	1 301 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2 577 806,50	70 000,00	70 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	29 775 424,26	28 250 324,26	28 250 324,26	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		29 775 424,26	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	
обязательства								
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		1 285 925,00	1 285 925,00	1 285 925,00	х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					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 (исключаемые 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			8
				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	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			227 204,00	227 204,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполненные судебные акты 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	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
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	244	4	5	6	7	8
из них:	2640	244		170 835 740,35	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	5 877 200,00	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	16 563 982,73	8 923 595,95	8 923 595,95	
расходы на содержание имущества	2640	244	225	86 817 526,26	20 849 656,67	20 849 656,67	
расходы на прочие услуги	2640	244	226	105 069,82	105 069,82	105 069,82	
расходы на страхование	2640	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	125 424,00	125 424,00	125 424,00	
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	20 357 939,00	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	310	90 000,00	40 000,00	40 000,00	
расходы на приобретение объектов земельных участков и других обособленных природных объектов	2640	244	341				
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	342	5 877 817,43	4 399 705,13	4 399 705,13	
расходы на приобретение пищевой воды, продуктов питания	2640	244	343	1 130 000,00	930 000,00	930 000,00	
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	344	237 681,77	87 681,77	209 885,48	
расходы на приобретение строительных материалов	2640	244	345	309 885,48	209 885,48	209 885,48	
расходы на приобретение мягкого инвентаря (материалов)	2640	244	346	12 148 104,89	3 999 143,95	3 999 143,95	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	349	2 995 299,35	261 000,00	261 000,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	321	263				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:	2720	407					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180					
в том числе:	3020	180					
налог на прибыль	3030	180					
налог на добавленную стоимость	4000	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	4010	610					
Прочие выплаты, всего							
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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	170 835 740,35	52 179 251,00	52 179 251,00	
	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	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X				
1.2	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	
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	148 741 413,90	30 084 924,55	30 084 924,55	
1.4	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	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	52 179 251,00	52 179 251,00	52 179 251,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
	в том числе:						
1.4.2.1	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				
	в том числе:						
1.4.4.1	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 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	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) _____ (расшифровка подписи) Е.А. Есина
32-94-62

Исполнитель проректор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т.А. Фурсова
566-106 (доб.310)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) С.Е. Хозякова
_____ (телефон)

_____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № 38 от 29.09.2023

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.