

Утверждаю
Ректор
(подпись и печать полномоченного лица)

Подпись: Е.А. Белина (расшифровка подписи)
20. 15 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от "15" _____ 2015 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования Литовской области

Учреждение ГАУ ДПО Липецкой области "Институт развития образования"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	42200929
глава по БК	004
по Сводному реестру	4825018774
ИНН	482501001
КПП	
по ОКЕИ	383

N 5893, 6034, 6130, 6358, 6403 (4)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	18 500 965,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	329 188 001,19	272 561 981,12	263 244 927,58		
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		600 000,00	600 000,00	600 000,00		
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		247 556 712,03	237 521 942,58	237 842 699,58		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	226 556 712,03	215 521 942,58	215 842 699,58		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	132					
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	131	20 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00		
от оказания платных услуг (работ)		130	134					
доходы от компенсации затрат		130	135	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
доходы по условиям аренды платёжки		140		29 281,00	0,00	0,00		
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	140	141	29 281,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		80 979 280,16	34 440 038,54	24 802 228,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	67 432 580,62	33 840 038,54	24 202 228,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	11 682 499,54				
поступления текущего характера от других резидентов	1430	150	155	1 864 200,00	600 000,00	600 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			22 728,00				
в том числе:								
от реализации готовой продукции		440		22 728,00				
от продажи основных средств		410						
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточей основных средств		410						
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2025 текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
Расходы, всего	2000	х		347 549 594,68	272 491 981,12	263 174 927,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		174 654 778,37	163 188 908,00	163 231 812,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	131 472 100,83	123 055 996,92	123 088 949,30	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	756 180,59	550 000,00	550 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	459 200,00	297 000,00	297 000,00	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	2120	112	226	1 274 349,90	1 215 000,00	1 215 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	899 093,15	908 000,00	908 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 793 853,90	37 162 911,08	37 172 862,70	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 265, 266	39 793 853,90	37 162 911,08	37 172 862,70	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		153 783,45	0,00	0,00	х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	153 783,45			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		1 482 476,98	1 518 016,00	1 518 016,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 446 569,00	1 501 150,00	1 501 150,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	23 742,00	16 866,00	16 866,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291, 297	12 165,98	0,00	0,00	х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами 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		789 441,94	192 023,16	192 023,16	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296, 297	789 441,94	192 023,16	192 023,16	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		170 469 113,94	107 593 033,96	98 233 076,42	
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	17 119 643,26			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2025 текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	244	4	153 349 470,68	107 593 033,96	98 233 076,42		
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	2 743 712,04	2 719 880,00	2 719 880,00		
транспортные расходы	2640	244	222	1 889 190,00	1 200 900,00	1 067 700,00		
закупку энергетических ресурсов	2640	244,247	223	13 509 337,28	16 176 336,76	16 176 336,76		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	22 000,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2640	244	225	30 520 393,56	13 692 309,20	13 692 309,20		
расходы на прочие услуги	2640	244	226	63 285 990,50	50 555 550,27	41 401 696,73		
расходы на страхование	2640	244	227	104 941,64	128 000,00	128 000,00		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	765 310,53	0,00	0,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640	244	229	132 885,52	132 885,52	132 885,52		
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	310	15 052 037,62	2 469 425,00	2 469 425,00		
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	101 525,80	120 000,00	120 000,00		
расходы на приобретение питьевой воды, продуктов питания	2640	244	342	7 269 115,51	8 018 892,89	7 975 988,89		
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	343	651 561,10	896 561,10	896 561,10		
расходы на приобретение строительных материалов	2640	244	344	114 109,00	114 109,00	114 109,00		
расходы на приобретение мягкого инвентаря	2640	244	345	374 409,42	346 500,00	346 500,00		
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	13 327 234,07	8 391 657,60	8 361 657,60		
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349					
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		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00		x
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180						x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		69 372,49	0,00	0,00		x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		69 372,49				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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	170 469 113,94	107 593 033,96	98 233 076,42		
1.1	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					
1.2	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					
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	170 337 060,94	107 871 033,96	98 233 076,42		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	63 041 503,98	58 665 995,42	58 665 848,42		
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	63 041 503,98	58 665 995,42	58 665 848,42		
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	88 187 101,96	33 127 038,54	23 489 228,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	88 187 101,96	33 127 038,54	23 489 228,00		
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	19 108 455,00	16 078 000,00	16 078 000,00		

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	19 108 455,00	16 078 000,00	16 078 000,00		
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 (подпись) Е.А. Есина
(должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (подпись) С.Е. Холякова
(должность) (расшифровка подписи) 329-550
(телефон)

Главный бухгалтер (подпись) С.Е. Холякова
(расшифровка подписи) 329-550
(телефон)

20 г.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № 84

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 25 г.