



Утверждаю
Ректор

(подпись и должность уполномоченного лица)

(подпись и должность органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Есина

(расшифровка подписи)

20.08.19 г.

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

от "28" _____ 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования Литовской области

Учреждение ГМУ ДПО Литовской 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

21084 (+)

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	18 500 965,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			253 596 883,89	247 688 342,58	247 731 099,58	
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		243 708 483,89	237 799 942,58	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	221 708 483,89	215 799 942,58	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	21 000 000,00	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 помещений		140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
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		9 288 400,00	9 288 400,00	9 288 400,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 688 400,00	8 688 400,00	8 688 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от других резидентов	1430	150	155	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
от реализации готовой продукции		440					
от продажи основных средств		410					
от возмещения ущерба, выявленного 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				5	6	7		
Расходы, всего	2	3	4				8	
в том числе:	2000	х		271 965 033,87	247 618 342,58	247 661 099,58		
на выплаты персоналу, всего	2100	х		168 443 785,02	162 475 908,00	162 518 812,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	127 601 755,00	123 055 996,92	123 088 949,30	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	540 000,00	550 000,00	550 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	289 000,00	286 000,00	286 000,00	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	2130	113	226	1 186 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		38 535 730,02	37 162 911,08	37 172 862,70	х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213, 265	38 535 730,02	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		0,00	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				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		1 518 016,00	1 518 016,00	1 518 016,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 501 150,00	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	16 866,00	16 866,00	16 866,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х	

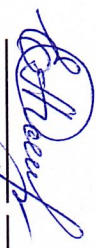
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления 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
платежки в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
и международными организациями	2500	х		192 023,16	192 023,16	192 023,16	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	296, 297	192 023,16	192 023,16	192 023,16	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	х		101 811 209,69	83 432 395,42	83 432 248,42	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	225, 226	599 054,81			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

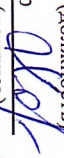
Наименование показателя				Сумма				
				на 2025 текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	101 212 154,88	83 432 395,42	83 432 248,42		
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	2 624 699,06	2 599 880,00	2 599 880,00		
транспортные расходы	2640	244	222	973 500,00	973 500,00	973 500,00		
закупку энергетических ресурсов	2640	244,247	223	15 429 240,72	15 123 000,00	15 123 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00		
расходы на содержание имущества	2640	244	225	21 241 026,02	13 099 805,96	13 099 805,96		
расходы на прочие услуги	2640	244	226	38 202 870,81	32 596 151,73	32 638 908,73		
расходы на страхование	2640	244	227	128 000,00	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	2 624 217,50	2 349 425,00	2 349 425,00		
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
расходы на приобретение пищевой воды, продуктов питания	2640	244	342	8 377 315,89	7 895 892,89	7 852 988,89		
расходы на приобретение торфяно-смазочных материалов	2640	244	343	896 561,10	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	346 500,00	346 500,00	346 500,00		
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	8 305 892,11	6 126 657,60	6 126 657,60		
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	930 026,62	930 026,62	930 026,62		
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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		62 816,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		62 816,00			x	

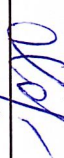
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	101 811 209,69	83 432 395,42	83 432 248,42			
	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						
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	101 811 209,69	83 432 395,42	83 432 248,42			
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	62 939 279,49	58 665 995,42	58 665 848,42			
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	62 939 279,49	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	19 354 771,44	8 688 400,00	8 688 400,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	19 354 771,44	8 688 400,00	8 688 400,00			
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 финансирования	26450	x	19 517 158,76	16 078 000,00	16 078 000,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	19 517 158,76	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				
		26510					
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  Е. А. Есина
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

20 г.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № 58

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"24" 20 24 г.