



Утверждаю

Ректор

(подпись) _____

С.А. Есина (подпись)

Е.А. Есина (расшифровка подписи)

20.09.2015 г.

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

от "24" _____ 2015 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Министерство образования Липецкой области

Учреждение _____ ГАУ ДПО Липецкой области "Институт развития образования"

Единица измерения: руб.

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

№ 2994(4)

Раздел I. 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 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
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			320 769 386,73	272 839 981,12	263 244 927,58		
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		242 708 483,89	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	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 земельных участков	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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		77 459 302,84	34 440 038,54	24 802 228,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	68 381 822,59	33 840 038,54	24 202 228,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	7 477 480,25				
поступления текущего характера от других резидентов	1430	150	155	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900			1 600,00				
в том числе:								
от реализации готовой продукции		440		1 600,00				
от продажи основных средств		410						
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостатками основных средств		410						
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
успешное 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего	2000	х		339 131 380,22	272 769 981,12	272 812 752,58		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		169 273 387,77	163 188 908,00	163 231 812,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	127 586 755,00	123 055 996,92	123 088 949,30	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	555 000,00	550 000,00	550 000,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	300 000,00	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	2130	113	226	1 060 902,75	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		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, 266	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		1 530 181,98	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, 297	12 165,98	0,00	0,00	х	

Наименование показателей	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					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296, 297	192 023, 16	192 023, 16	192 023, 16	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		168 135 787,31	107 871 033,96	107 870 901,42	
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	23 401 417,82			

Наименование показателей		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	4	5144 734 369,49	6107 871 033,96	7107 870 901,42	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	2 811 554,32	2 719 880,00	2 719 880,00	
транспортные расходы		2640	244	222	1 940 900,00	1 200 900,00	1 200 900,00	
закупку энергетических ресурсов		2640	244,247	223	16 829 082,22	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	28 935 838,97	13 692 309,20	13 692 309,20	
расходы на прочие услуги		2640	244	226	58 054 285,86	50 833 550,27	50 876 321,73	
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	10 611 697,75	2 469 425,00	2 469 425,00	
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	8 180 315,89	8 018 892,89	7 975 988,89	
расходы на приобретение горюче-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	643 510,00	346 500,00	346 500,00	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		2640	244	346	10 936 291,71	8 391 657,60	8 391 657,60	
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения		2640	244	349	3 612 026,62	2 630 026,62	2 630 026,62	
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 (муниципальными) учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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		68 972,49	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610		68 972,49			x

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

Сумма							
№ п/п	Наименование показатели	Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>25</u> г.	на 20 <u>26</u> г.	на 20 <u>27</u> г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	168 135 787,31	107 871 033,96	107 870 901,42	
	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	168 135 787,31	107 871 033,96	98 233 076,42	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	62 837 510,76	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	62 837 510,76	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	85 779 517,79	33 127 038,54	23 489 228,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	85 779 517,79	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				
	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	19 518 758,76	16 078 000,00	16 078 000,00	

