

Утверждаю
Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

И.А. Шукляева

(расшифровка подписи)

04 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 06 " 04 20 22 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
	06.04.2022
по Сводному реестру	42200929
глава по БК	004
по Сводному реестру	
ИНН	4825018774
КПП	482501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	16 517 969,67				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000			211 421 457,12	176 106 367,02	177 087 788,07		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1200	130		168 705 144,38	174 106 367,02	175 087 788,07		
учреждений, всего								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	156 275 367,12	156 106 367,02	157 087 788,07		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132					
от оказания платных услуг (работ)		130	131	11 629 777,26	18 000 000,00	18 000 000,00		
доходы от компенсации затрат		130	134					
доходы по условиям аренды помещений		130	135	800 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	20 758,74				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		39 415 490,00				
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	35 146 090,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
прочие доходы, всего	1500	180	189	1 280 064,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
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	
Расходы, всего	2000	х		227 939 426,85	176 106 367,02	177 087 788,07		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	Х		108 886 107,73	114 757 336,58	114 029 669,58	Х
В том числе: оплата труда	2110	111	211	81 409 840,73	86 368 138,45	86 368 138,45	Х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	495 000,00	495 020,00	495 020,00	Х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	207 900,00	88 000,00	88 000,00	Х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	19 464,00	5 000,00	5 000,00	Х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 516 000,00	1 373 000,00	645 333,00	Х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	620 000,00	350 000,00	350 000,00	Х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	24 617 903,00	26 083 178,13	26 083 178,13	Х
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					Х
на иные выплаты работникам	2142	119		24 617 903,00	26 083 178,13	26 083 178,13	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 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		1 759 579,00	1 881 929,00	1 881 929,00	Х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 661 929,00	1 661 929,00	1 661 929,00	Х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	200 000,00	200 000,00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	7 650,00	20 000,00	20 000,00	Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	30 000,00	20 000,00	20 000,00	Х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
	2630	243	225	17 519 310,00			
расходы на содержание имущества	2630	243	225	17 279 310,00			
расходы на прочие услуги	2630	243	226	240 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	99 547 225,84	59 239 897,16	60 948 985,21	
из них:							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выгода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
расходы на услуги связи	2640	244	221	2 682 035,40	2 722 035,40	2 722 035,40	
транспортные расходы	2640	244	222	105 450,30	205 450,30	205 450,30	
закупку энергетических ресурсов	2660	244,247	223	15 030 088,23	15 513 088,23	15 513 088,23	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
расходы на содержание имущества	2640	244	225	19 607 018,26	12 000 000,00	12 000 000,00	
расходы на прочие услуги	2640	244	226	37 530 324,75	15 696 620,66	17 405 708,71	
расходы на страхование	2640	244	227	90 000,00	290 000,00	290 000,00	
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	275 424,00	275 424,00	
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	310	9 182 143,23	2 475 813,23	2 475 813,23	
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	35 000,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на приобретение питьевой воды, продуктов питания	2640	244	342	5 076 465,34	4 216 465,34	4 216 465,34	
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	343	552 000,00	742 000,00	742 000,00	
расходы на приобретение строительных материалов	2640	244	344	120 000,00	270 000,00	270 000,00	
расходы на приобретение мягкого инвентаря	2640	244	345	220 000,00	370 000,00	370 000,00	
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	6 985 867,33	4 000 000,00	4 000 000,00	
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	2 205 409,00	283 000,00	283 000,00	
социальные выплаты гражданам, кроме субсидийных 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					
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					X
налог на добавленную стоимость	3020	180					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие выплаты, всего	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	117 066 535,84	59 239 897,16	60 948 985,21		
	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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	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	х	94 972 209,39	25 145 570,71	26 854 658,76		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	33 869 825,91	48 136 564,26	48 136 564,26		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	33 869 825,91	48 136 564,26	48 136 564,26		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	39 439 206,19				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	39 439 206,19				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	21 663 177,29	12 000 000,00	12 000 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
1		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	21 663 177,29	12 000 000,00	12 000 000,00		
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	94 972 209,39	25 145 570,71	26 854 658,76		
		26610		94 972 209,39	60 136 564,26	60 136 564,26		

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Декор И.А. Шуйкова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель проректор Н.В. Салыкина
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 32-94-62

Главный бухгалтер Т.А. Фурсова
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 566-106 (доб.310)

_____ г. _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № 14

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 22 г.