



Утверждено
Ректор

(подпись и печать уполномоченного лица)

И.А. Шуйкова

(расшифровка подписи)

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 " 16 " _____ 03 _____ 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
16.03.2022
по Сводному реестру
глава по БК
42200929
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 год текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	16 517 969,67			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			209 921 457,12	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 учреждений, всего	1200	130		174 275 367,12	174 106 367,02	175 087 788,07	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	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 программам обязательного медицинского страхования		130	132				
от оказания платных услуг (работ)		130	131	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условиям арендных платежей		130	135				
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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	141	33 646 090,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	33 646 090,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1500	180					
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	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		226 439 426,70	176 106 367,02	177 087 788,07	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		120 280 940,86	114 757 336,58	114 029 669,58	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	89 809 840,73	86 368 138,45	86 368 138,45	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	495 000,00	495 020,00	495 020,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	217 900,00	88 000,00	88 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	19 464,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	1 924 033,00	1 373 000,00	645 333,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113	226	660 000,00	350 000,00	350 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	27 154 703,13	26 083 178,13	26 083 178,13	x
иные выплаты работникам	2141	119		27 154 703,13	26 083 178,13	26 083 178,13	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320					x
2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 669 579,00	1 881 929,00	1 881 929,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 661 929,00	1 661 929,00	1 661 929,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	7 650,00	20 000,00	20 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		227 204,28	227 204,28	227 204,28	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	227 204,28	227 204,28	227 204,28	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		18 346 090,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		85 915 612,56	59 239 897,16	60 948 985,21		
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	2 862 035,12	2 722 035,40	2 722 035,40		
транспортные расходы	2640	244	222	205 450,30	205 450,30	205 450,30		
закупку энергетических ресурсов	2660	244,247	223	16 480 088,23	15 513 088,23	15 513 088,23		
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224					
расходы на содержание имущества	2640	244	225	19 275 362,55	12 000 000,00	12 000 000,00		
расходы на прочие услуги	2640	244	226	29 387 505,72	15 696 620,66	17 405 708,71		
расходы на страхование	2640	244	227	290 000,00	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	275 424,00	275 424,00	275 424,00		
расходы на приобретение объектов движимого имущества	2640	244	310	4 383 406,23	2 475 813,23	2 475 813,23		
расходы на приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
расходы на приобретение питьевой воды, продуктов питания	2640	244	342	4 216 465,34	4 216 465,34	4 216 465,34		
расходы на приобретение горюче-смазочных материалов	2640	244	343	742 000,00	742 000,00	742 000,00		
расходы на приобретение строительных материалов	2640	244	344	270 000,00	270 000,00	270 000,00		
расходы на приобретение мягкого инвентаря	2640	244	345	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
расходы на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	6 564 875,07	4 000 000,00	4 000 000,00		
расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	413 000,00	283 000,00	283 000,00		
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						
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100					x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180					x	
налог на добавленную стоимость	3020	180					x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	104 261 702,56	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	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	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	x	96 940 907,74	25 145 570,71	26 854 658,76		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	48 643 357,26	48 136 564,26	48 136 564,26		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	48 643 357,26	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	x	37 939 206,19				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	37 939 206,19				
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	10 358 344,29	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)	8	
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	10 358 344,29	12 000 000,00	12 000 000,00		
2	Итого по контрактам, планируем 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, планиваем 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	96 940 907,74	25 145 570,71	26 854 658,76		
		26610		96 940 907,74	60 136 564,26	60 136 564,26		

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

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

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

— 20 г. — (телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.