


 (подпись) _____
 Ректор
 И.А. Шуйкова
 (рабочая копия подписи)
 от " 24 " _____ 03 _____ 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 " 24 " _____ 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 |
|------|---------------------|
| | 24.03.2022 |
| | по Сводному реестру |
| | глава по БК |
| | 004 |
| | по Сводному реестру |
| | ИНН |
| | 4825018774 |
| | КПП |
| | 482501001 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | 1 | 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 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 0001 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | | 0002 | x | x | 16 517 969,67 | | | | |
| Доходы, всего: | | 1000 | x | x | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | | 1100 | 120 | | 209 921 457,12 | 176 106 367,02 | 177 087 788,07 | | |
| 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 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | | 130 | 131 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | | |
| доходы по условиям аренды помещений | | | 130 | 134 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | | 1300 | 140 | 135 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | 1420 | 150 | 152 | 33 646 090,00 | | | | |
| прочие доходы, всего | | 1500 | 180 | 162 | | | | | |
| 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 | | 226 439 426,69 | 176 106 367,02 | 177 087 788,07 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 год текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| в том числе: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 120 280 940,86 | 114 757 336,58 | 114 029 669,58 | x |
| оплата труда | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 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: | 2140 | 119 | 213 | 27 154 703,13 | 26 083 178,13 | 26 083 178,13 | x |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2141 | 119 | | | 26 083 178,13 | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2142 | 119 | | 27 154 703,13 | | 26 083 178,13 | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами | 2160 | 134 | | | | | x |
| в том числе: | 2170 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2181 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | 2200 | 300 | | | | | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | 2211 | 321 | | | | | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | | | | | | |
| 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: | 2310 | 851 | 291 | 1 661 929,00 | 1 661 929,00 | 1 661 929,00 | x |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | |
| 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 | | | 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 |
| 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 | | 227 204,28 | 227 204,28 | 227 204,28 | 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 год текущий финансовый 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 |
| расходы на содержание имущества | 2630 | 243 | 225 | 18 136 090,00 | | | |
| расходы на прочие услуги | 2630 | 243 | 225 | 17 896 090,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 243 | 226 | 240 000,00 | | | |
| из них: | 2640 | 244 | | 86 125 612,55 | 59 239 897,16 | 60 948 985,21 | |
| 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 | 19 275 362,55 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | |
| расходы на содержание имущества | 2640 | 244 | 225 | 29 535 367,46 | 15 696 620,66 | 17 405 708,71 | |
| расходы на прочие услуги | 2640 | 244 | 226 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| расходы на страхование | 2640 | 244 | 227 | | | | |
| 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 | 6 584 604,32 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | |
| расходы на приобретение прочих материальных запасов однократного применения | 2640 | 244 | 349 | 455 409,00 | 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 | | | | | |
| 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 | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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 |
| 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 периодами 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 | X | 104 471 702,55 | 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | | | |
| 1.4.1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-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 том числе: 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 том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | X | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 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) | | |
| 1 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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, 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: | 26510 | | | | | | |
| | | 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) директор 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)

20 г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Протокол Наблюдательного совета № 13
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)
20 22 г.