

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор

(наименование должности уполномоченного лица)

государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Смоленский областной институт развития образования"

(наименование организации)

О.С. Кольцова

(подпись)



2024 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Организация

**государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  
"Смоленский областной институт развития образования"**

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Департамент Смоленской области по образованию и науке

Вид документа

0

("0" - первичный, "1", "2", "3", ... - уточненный)

Единица измерения: руб.

руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру глава по БК	811
по Сводному реестру ИНН	6730014007
КЛП	673001001
по ОКЕИ	

**1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			
			на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>		<b>64 834 500</b>	<b>65 323 500</b>	<b>67 656 500</b>	
в том числе						
Остаток на начало года		100				
<b>ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
Доходы от собственности		120 V				
Доходы от оперативной аренды		121 V	250 000	250 000	250 000	
Иные доходы от собственности		129 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>	<b>62 235 500</b>	<b>64 594 500</b>	<b>66 927 500</b>	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z (1311)	58 755 500	61 114 500	63 447 500	
Средства по приносящей доход деятельности		V	3 959 000	3 959 000	3 959 000	
Доходы от оказания услуг		130 V	3 480 000	3 480 000	3 480 000	
Доходы от оказания платных услуг		131 V				
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Доходы от оказания платных услуг		131 V (1313)	3 360 000	3 360 000	3 360 000	
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
Компенсация затрат общеобразовательных организаций на обеспечение бесплатными горячими завтраками		131 V (1315)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V	120 000	120 000	120 000	
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
<b>ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>				
<b>БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего</b>	<b>1400</b>					
<b>Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО</b>	<b>1410</b>	<b>152</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152 (22-S001)	112 000			
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152 (22-S003)				
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152 (22-S004)	1 241 000			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной академической стипендии		152 (22-S005)				
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152 (22-S006)	80 000			
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152 (22-S007)	430 000			
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152 (22-S008)	7 000			
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их		152 (S084)				
Субсидии в целях осуществления выплаты государственной социальной стипендии студентам, кроме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа		152 (S085)				
Субсидии в целях оказания материальной поддержки студентам		152 (S086)				
<b>Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО</b>	<b>1420</b>	<b>162</b>				
	1500	155 V	479 000	479 000	479 000	
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>				
Иные доходы		189 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА</b>		<b>440 V</b>				

Выплаты (расходы), всего	2000					
<b>Заработная плата</b>	<b>2110</b>	<b>111.211</b>	<b>64 834 500</b>	<b>65 323 500</b>	<b>67 656 500</b>	
педагогические работники дополнительного образования		21003	34 415 100	36 191 800	38 645 000	
преподаватели и мастера СПО		21004				
руководители, заместители		21012	3 248 200	3 433 300	3 613 600	
прочие работники		21013	31 166 900	32 758 500	35 031 400	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>	<b>2120</b>	<b>112.212</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>2130</b>	<b>119.213</b>	<b>11 549 000</b>	<b>12 191 300</b>	<b>12 011 100</b>	
педагогические работники дополнительного образования		21003				
преподаватели и мастера СПО		21004				
руководители, заместители		21012	974 600	1 090 200	1 084 300	
прочие работники		21013	10 574 400	11 101 100	10 926 800	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>		<b>112.214</b>				
<b>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</b>		<b>112.226</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 297 000</b>	
Услуги связи		119.265				
Транспортные услуги		244.221	454 000	450 000	450 000	
Коммунальные услуги		244.222				
		244.223	141 300	50 000	50 000	
Арендная плата за пользование имуществом		247.223	1 279 700	160 000	160 000	
Услуги по содержанию имущества		224				
Прочие работы, услуги		225	362 500	400 000	400 000	
Охрана		226	7 831 300	8 376 300	8 376 300	
Организация питания		226.2263	60 000	80 000	80 000	
Страхование		227	15 000	15 000	15 000	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228				
Пособия по социальной помощи населению		262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		264				
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)</b>		<b>111.266</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
педагогические работники дополнительного образования		21003				
преподаватели и мастера СПО		21004				
руководители, заместители		21012	60 000	60 000	60 000	
прочие работники		21013	180 000	180 000	180 000	
иные педагогические работники СПО		21014				
работники, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015				
<b>Ежемесячные пособия на ребенка</b>		<b>112.266</b>				
		113.266				
<b>Прочие расходы, всего</b>		<b>290</b>				
Налоги, пошлины и сборы		851.291	510 000			
Налоги, пошлины и сборы		852.291	12 000			
Налоги, пошлины и сборы		853.291	5 000	10 000	10 000	
Налоги, пошлины и сборы		853.292	5 000	5 000	5 000	
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>		<b>853.292</b>				
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>		<b>853.293</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Другие экономические санкции</b>		<b>853.295</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>		<b>296</b>				
<b>Иные выплаты текущего характера организациям</b>		<b>853.297</b>				
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>244.310</b>	<b>5 365 100</b>	<b>3 831 700</b>	<b>3 632 700</b>	
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов</b>		<b>341</b>				
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</b>		<b>343</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		<b>344</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>345</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>819 500</b>	<b>1 210 400</b>	<b>1 369 400</b>	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</b>		<b>347</b>				
<b>Прочие материальные запасы</b>		<b>349</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b>		<b>353</b>				

Руководитель организации  
(уполномоченное лицо)

Ректор

(должность)

(подпись)

О.С. Кольцова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.И. Чистова

(расшифровка подписи)

(4812) 38-94-42

(телефон)

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

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	x	9 758 400	8 405 400	8 405 400	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	263000	x	x	x				
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	9 758 400	8 405 400	8 405 400	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	7 069 100	7 069 100	7 069 100	
	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1 353 000			
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x	1 353 000			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x	x	x				
	из них:								
	из них:								
	из них:								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 336 300	1 336 300	1 336 300	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	1 336 300	1 336 300	1 336 300	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	9 758 400	8 405 400	8 405 400	
	в том числе по годам начала закупки:								
		266100		x	x	9 758 400	8 405 400	8 405 400	

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Ректор (подпись) \_\_\_\_\_ О.С. Кольцова (реквизиты подписи) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ И.И. Чистова (реквизиты подписи) \_\_\_\_\_  
 « 29 » 12 20 21 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ<sup>21</sup>  
 \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица Департамента)  
 \_\_\_\_\_ (наименование должностного лица Департамента) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (реквизиты подписи)  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.