

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской области

Утверждаю
Ректор



ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования"

С.Ю. Тренихина

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 31 » января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Учреждение Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
012
6662056567
667001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Номер строки	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый планового периода	на 20 25 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	89 507 660,71	0,00	0,00	
	в том числе:		x	x				
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	x	44 996 031,54	0,00	0,00	
	целевая субсидия № 1: в части расходов на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области (код целевой субсидии 012.1.065)		x	x	578 586,20	0,00	0,00	

1.	целевая субсидия №2: в части расходов на организацию и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики (код целевой субсидии 012.1.064)		x	x	10 339,30	0,00	0,00
	целевая субсидия № 3: в части расходов на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области (код целевой субсидии 012.1.065)		x	x	1 835 570,18	0,00	0,00
	целевая субсидия № 4: в части расходов на организацию и проведение общеобластных мероприятий в сфере образования и молодежной политики (код целевой субсидии 012.1.064)		x	x	2 253 495,24	0,00	0,00
	целевая субсидия № 5: в части расходов на организацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (код целевой субсидии 012.1.111)		x	x	15 683 047,67	0,00	0,00
	целевая субсидия № 6: в части расходов на организацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы государственных профессиональных образовательных организаций и государственных санаториев (код целевой субсидии 012.1.143)		x	x	20 952 931,07	0,00	0,00
	бюджетные инвестиции		x	x	0,00	0,00	0,00
	иная приносящая доход деятельности		x	x	3 197 659,51	0,00	0,00
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
3.	Доходы, всего:	1000	120		443 046 384,00	442 546 384,00	429 366 632,00
	в том числе:						
4.	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
5.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		442 546 384,00	442 546 384,00	429 366 632,00
	в том числе:						
9.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		396 546 384,00	396 546 384,00	383 366 632,00
	в том числе:						
	Субсидия на оказание государственных услуг (выполнение работ) по коду БК 012 0702 1221313000 621	1211	130		269 040 652,00	269 040 652,00	255 860 900,00
	Субсидия на оказание государственных услуг (выполнение работ) по коду БК 012 0705 1233713000 621	1213	130		127 505 732,00	127 505 732,00	127 505 732,00
10.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00
11.	иная приносящая доход деятельности	1230	130		46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00
	в том числе:						
12.	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
13.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
14.	прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
15.	целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
16.	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
17.	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	прочие поступления, всего ⁶	1980	x		500 000,00	0,00	0,00

18.	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
	доходы от выбытия материальных запасов	1982	440		500 000,00	0,00	0,00	
19.	Расходы, всего:	2000	x		529 942 597,56	440 546 384,00	427 366 632,00	
20.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
21.	в том числе: оплата труда	2110	111		110 900 000,00	110 900 000,00	110 900 000,00	x
22.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
23.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	x
24.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		33 189 800,00	33 189 800,00	33 189 800,00	x
25.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		33 189 800,00	33 189 800,00	33 189 800,00	x
26.	на иные выплаты работникам	2142	119					x
27.	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
28.	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	x
29.	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
30.	в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
31.	на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
32.	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
33.	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
34.	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
35.	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
36.	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
37.	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
38.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 060 653,73	1 060 653,73	1 060 653,73	x
39.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 010 653,73	1 010 653,73	1 010 653,73	x
40.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x

41.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
42.	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
43.	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
44.	взносы в международные организации	2420	862					x
45.	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
46.	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
47.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
48.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		232 092 143,83	142 695 930,27	129 516 178,27	
49.	в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
50.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
51.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		232 092 143,83	142 695 930,27	129 516 178,27	
	из них:							
	Услуги связи	2641	244	221	2 495 528,64	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Транспортные услуги	2641	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Коммунальные услуги	2641	244	223	1 610 650,54	1 400 000,00	1 400 000,00	
	Арендная плата за пользование имуществом	2641	244	224	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	225	26 261 786,94	4 300 000,00	4 300 000,00	
	Прочие работы, услуги	2641	244	226	170 851 360,17	114 425 930,27	101 246 178,27	
	Страхование	2641	244	227	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	0,00	0,00	0,00	
	Прочие расходы	2641	244	290	0,00	0,00	0,00	
52.	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2641	244	296	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости основных средств	2641	244	310	13 479 440,00	4 414 824,40	4 414 824,40	
	Увеличение стоимости нематериальных активов	2641	244	320	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости произведенных активов	2641	244	330	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	341	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	342	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2641	244	343	4 108 947,96	3 935 175,60	3 935 175,60	
	Увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	344	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	346	10 250 062,68	9 900 000,00	9 900 000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2641	244	347	0,00	0,00	0,00	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2641	244	349	1 814 366,90	1 800 000,00	1 800 000,00	
	Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
53.	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
54.	в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2661	406					
55.	(муниципальными) учреждениями							
56.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2662	407					

№	государственными (муниципальными) учреждениями	2002	707						
57.	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100			-1 987 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	x
58.	в том числе: налог на прибыль ⁸	3010				-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	x
59.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020				-487 000,00	-500 000,00	-500 000,00	x
60.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
61.	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x			624 447,15	0,00	0,00	x
62.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			624 447,15	0,00	0,00	x
63.	возврат обеспечения исполнения контракта	4011	610				0,00	0,00	x


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20_22 г. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	239 092 143,83	149 695 930,27	136 516 178,27	
1.1.	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) ¹²	26100	х	0	0	0	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0	0	0	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	64 003 133,94	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	175 089 009,89	149 695 930,27	136 516 178,27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	133 049 753,27	119 589 721,32	106 409 969,32	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	133 049 753,27	119 589 721,32	106 409 969,32	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	11 933 047,67	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	11 933 047,67	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	30 106 208,95	30 106 208,95	30 106 208,95	
1.4.5.1.	в том числе:						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20_22 г. (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
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	30 106 208,95	30 106 208,95	30 106 208,95	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	175 089 009,89	149 695 930,27	136 516 178,27	
	в том числе по году начала закупки:	26610		175 089 009,89	149 695 930,27	136 516 178,27	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор
(должность)


(подпись)

С.Ю. Тренихина
(расшифровка подписи)

Директор по финансово-
экономическим вопросам
(должность)


(подпись)

Н.А. Анчугова
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
_____ планово-экономического отдела
(должность)

К. Д. Бабинова
(фамилия, инициалы)

369-27-50 (134)
(телефон)

« 31 » апрель 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.