

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

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

В.А. Фоминых

(подпись)

2024 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Организация

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

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Смоленской области

Вид документа

0

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	662J0019
глава по БК	811
по Сводному реестру	
ИНН	6730014007
КПП	673001001
по ОКЕИ	

1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	СУММА			
			на 2025 год текущий финансовый год	на 2026 год первый год планового периода	на 2027 год второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		369 084,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002					
Поступления, всего	1000		85 697 168,00	81 847 000	84 943 600	
в том числе:	1100	110				
Остаток средств субсидии на выполнение государственного задания		100Z				
Остаток средств по приносящей доход деятельности		100V				
		120	120 000		0	
Доходы от собственности		120 V	120 000			
Доходы от оперативной аренды		121 V	120 000			
Иные доходы от собственности		129 V				
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ (УСЛУГ) РАБОТ, КОМПЕНСАЦИЙ ЗАТРАТ, всего, в том числе	1200	130	80 813 500,00	81 847 000	84 943 600	
Субсидии на выполнение государственного задания		131 Z (1311)	78 763 500,00	81 847 000	84 943 600	
Субсидии на выполнение государственного задания	1210	131 Z_0705	63 774 000	66 399 000	69 032 900	
Субсидии на выполнение государственного задания		131 Z_0703	12 389 400	12 751 400	13 116 700	
Субсидии на выполнение государственного задания		131 Z_0702	2 600 100	2 696 600	2 794 000	
Доходы от оказания услуг		130 V	2 050 000			
Доходы от оказания платных услуг		131 V (1313)	1 800 000			
Реализация коммунальных услуг		131 V (1312)				
Компенсация затрат образовательных организаций		131 V (1314)				
горячими завтраками		131 V (1315)				
Другие аналогичные доходы		131 V (1318)				
Доходы от компенсации затрат		134 V				
Доходы по условным арендным платежам		135 V	250 000			
Доходы бюджета от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет		136 V				
Другие аналогичные доходы, не отнесенные на подстатью 131-138		139 V				
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, всего	1300	140				
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего	1400					
Поступления текущего характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1410	152	4 763 668,00	0	0	
Субсидии в целях обеспечения мер пожарной безопасности государственных учреждений		152 (25-S001)				
Субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений		152 (25-S003)				
Субсидии в целях оплаты коммунальных расходов и котельно-печного топлива		152 (25-S004)	2 386 200			
Субсидии в целях уплаты налога на имущество организаций		152 (25-S006)				
Субсидии в целях уплаты земельного налога		152 (25-S007)				
Субсидии в целях уплаты транспортного налога		152 (25-S008)				
Субсидии в целях антитеррористической защищенности		152 (25-S197)	2 377 468			
Резервный фонд						
Поступления капитального характера (ЦЕЛЕВЫЕ СУБСИДИИ), ВСЕГО	1420	162				
(РАСШИРОВАТЬ)						
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего		180				
Иные доходы	1500	155 V				
Гранты и пожертвования, иные безвозмездные перечисления		189 V (1891)				
Целевые взносы		189 V (1892)				
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА	1614	440 V				

Выплаты (расходы), всего	2000		85 697 168,00	81 847 000	84 943 600
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	2100	210	65 601 900,00	68 740 400	71 837 000
Заработная плата	2110	111.211	49 586 200,00	52 154 100	54 536 200
педагогические работники дошкольного образования		21001			
педагогические работники общего образования		21002			
педагогические работники дополнительного образования		21003			
преподаватели и мастера СПО		21004			
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006			
врачи		21007			
средний медицинский персонал		21008			
младший медицинский персонал		21009			
руководители, заместители		21012	1 992 100,00	2 098 000	2 188 900
прочие работники		21013	47 594 100,00	50 056 100	52 347 300
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.212	118 000,00	98 000	98 000
Начисления на выплаты по оплате труда	2130	119.213	14 875 700,00	15 646 300	16 360 800
педагогические работники дошкольного образования		21001			
педагогические работники общего образования		21002			
педагогические работники дополнительного образования		21003			
преподаватели и мастера СПО		21004			
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006			
врачи		21007			
средний медицинский персонал		21008			
младший медицинский персонал		21009			
руководители, заместители		21012	597 600,00	629 400	656 600
прочие работники		21013	14 278 100,00	15 016 900	15 704 200
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112.214			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112.226	972 000,00	842 000	842 000
Оплата работ, услуг, всего		220	13 258 668,00	6 830 000	6 830 000
Услуги связи		244.221	404 000	404 000	404 000
Транспортные услуги	2630	244.222			
Коммунальные услуги		244.223	43 500,00		
	2650	247.223	2 602 700,00		
Арендная плата за пользование имуществом		112.226.2261	50 000		
Услуги по содержанию имущества		244.225	635 000,00	405 000	405 000
Прочие работы, услуги		244.226	7 185 000,00	5 940 000	5 940 000
Охрана		244.226.2263	2 352 468,00	75 000	75 000
Организация питания	2630	244.226.2261	30 000,00		
Страхование		244.227	6 000,00	6 000	6 000
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244.228			
Пособия по социальной помощи населению		244.262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим		244.264			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (больничные)	2110	111.266	255 000,00		0
педагогические работники дошкольного образования		21001			
педагогические работники общего образования		21002			
педагогические работники дополнительного образования		21003			
преподаватели и мастера СПО		21004			
педагогические работники оказывающие соц. услуги		21006			
врачи		21007			
средний медицинский персонал		21008			
младший медицинский персонал		21009			
руководители, заместители		21012	20 000,00		
прочие работники		21013	235 000,00		
иные педагогические работники СПО		21014			
работники, финанс. обеспечение которых осуществляется за счет приносящей доход деятельности		21015			
Ежемесячные пособия на ребенка	2120	112.266			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113.266			
Прочие расходы, всего		290	35 000	0	0
Налог на имущество организаций, земельный налог	2320	851.291			
Иные налоги, а также государственная пошлина		852.291	5 000		
Уплата иных платежей		853			
Налоги, пошлины и сборы		853.291	5 000		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853.292	5 000		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853.293	10 000		
Другие экономические санкции		853.295	10 000		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		853.296			
Иные выплаты текущего характера организациям		853.297			
Поступление нефинансовых активов, всего	300				
Увеличение стоимости основных средств	2630	244.310	5 702 900,00	5 602 900	5 602 900
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	843 700,00	673 700	673 700
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341			
Увеличение стоимости продуктов питания		342			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	344	50 000,00	30 000	30 000
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	783 700,00	643 700	643 700
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347			
Прочие материальные запасы		349			
Увеличение стоимости права пользования		244.350			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		352	0,00	0	0

Руководитель организации Ректор
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

В.А. Фоминых
(расшифровка подписи)

И.И. Чистова
(расшифровка подписи)

8(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	Уникаль-ный код	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	11 631 568,00	6 287 900	6 287 900	
	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), планируемым 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				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	11 631 568,00	6 287 900	6 287 900	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	6 287 900,00	6 287 900	6 287 900	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	x	x	6 287 900,00	6 287 900	6 287 900	
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	4 763 668,00			
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них:								
			x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	x	4 763 668,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них:		x						
			x						
	из них:		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	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	580 000,00			
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
	из них:		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	580 000,00			
2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	11 631 568,00	6 287 900	6 287 900	
	в том числе по году начала закупки:	266100	2025	x	x	11 631 568,00	6 287 900	6 287 900	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

« 28 » декабря 2024 г.

В.А. Фоминых
(расшифровка подписи)
И.И. Чистова
(телефон)ОТМЕТКА О ФОРМИРОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ¹⁹

(наименование должности уполномоченного лица Департамента)

(наименование должностного лица Департамента)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« » 20 г.